TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/003955/2021	P. M. DE PORTO DA FOLHA	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	12/05/2021	Pleno

Interessados

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO - 03749902550

Objeto

Prestação de contas anual de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA (2020)

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0C1991D4BC70B161005715F556220547

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2020**

GESTOR:	**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**			**CPF: 037.499.025-50**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**PRAÇA PADRE OLIVEIRA, Nº 879 - CENTRO**			
MUNICÍPIO:	**PORTO DA FOLHA**	**CEP: 49.800-000**	**UF: SE**	**TELEFONE: (79)9999-2058**
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREFEITO MUNICIPAL**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**2020**			
E-MAIL:	**migueldedrmarcos@outlook.com**			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 08E431A6D753D505244CDD34BA045B77

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2020. Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

Este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), representada pela secretária **Juliária Oliveira Lopes de Souza**, portadora de **CPF: 005.522.305-29**, objetivando informar a situação atual da **Gestão da Política de Assistência Social** por meio da execução dos serviços, das ações, dos programas desenvolvidos, bem como a oferta dos equipamentos públicos (**CRAS, CRAS INDÍGENA, CREAS, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ETC**), assim como as Instâncias de Controle Social, representados pelos Conselhos Municipais: **Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar**.

*"**Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho**".*

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

NOME DO ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 809 – CENTRO – PORTO DA FOLHA/SE.

CEP: 49800-000 **E-MAIL:** desenv.socialecidadanias@yahoo.com.br

NÍVEL DE GESTÃO: BÁSICA

PORTE DO MUNICÍPIO: PEQUENO PORTE II

RESPONSÁVEL: JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. Sua população estimada em 2019 era de 28.596 habitantes. Possui uma área de 877, 301 km², sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

Possuidora de uma rica história e importante cultura. Inclusive, os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo também fizeram parte do município de Porto da Folha até ganharem suas emancipações políticas. A Ilha de São Pedro antigamente era a sede do município e depois a Ilha do Ouro até a sede ser transferida para a atual cidade de Porto da Folha. Também a única comunidade indígena do estado de Sergipe está no município de Porto da Folha, no povoado da Ilha de São Pedro. Para se ter uma ideia do tamanho da cultura de Porto da Folha, à maior festa de gibão do Brasil mais conhecida como vaquejada de pega de boi no mato é a de Porto da Folha, realizada no mês de setembro. É também um dos poucos lugares do Nordeste que se têm três raças distintas, que são branco, negro e indígena, tudo isso proveniente de sua rica história. Por esse motivo é difícil falar em

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Sergipe sem falar em Porto da Folha pelo seu legado que deixou e continua influenciando muitas e muitas regiões a fora.

A **Igreja da Ilha de São Pedro** é tombada pelo Governo do Estado de Sergipe desde 1984. Construída em alvenaria de pedra, sua história remonta ao início da colonização da região no século XVIII. A sua atual aparência é fruto das transformações que sofreu na segunda metade do século XIX. É interessante observar que o estilo dos altares laterais é o mesmo do cemitério que fica cem metros ao fundo da igreja e que possui data de 1885 inscrita em seu pórtico. A igreja foi restaurada em 2011.

Ao lado da igreja também há uma ruína que teria sido o antigo convento dos frades capuchinhos, também construída em alvenaria de pedra da região.

Nos últimos anos Porto da Folha vêm crescendo economicamente de forma bastante acelerada. Isso se deve a setores tais como seu comércio impulsionado pela atividade agropastoril e o turismo. A vaquejada, por exemplo, no ano de 2010 recebeu 40 mil pessoas; um recorde em se tratando de festa no interior de Sergipe. O que está contribuindo de certa forma para que Porto da Folha tenha um rápido crescimento econômico. Acompanhado a um bom desenvolvimento econômico, o município já passa a contar com instituições de ensino superior, e com empresas de reconhecimento que se instalaram no município tais como, por exemplo, Gbarbosa e UAB. Este ano a economia sofreu um forte impacto devido a COVID-19, mas com ajuda dos governos e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadanias, através de distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão e distribuições de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade alimentar, o município manteve sua economia razoável de acordo com o novo normal.

Porto da Folha tem como suas principais fontes de economia a agricultura, pecuária, sobretudo a bovinocultura semi-intensiva de leite, e turismo, esta última, sobretudo pelo povoado chamado Ilha do Ouro.

Atrações turísticas

Um dos maiores atrativos turísticos de Porto da Folha, sem dúvida alguma, é a vaquejada. A vaquejada é um esporte muito praticado por diversas regiões do nordeste. Mas, no caso de Porto da Folha, esta é na verdade uma festa que atrai pessoas de toda a região em busca de um divertimento diversificado onde além da vaquejada, há também música, bebidas e festa. A cada ano a vaquejada cresce cada vez mais, infelizmente, devido a Covid-19, esse ano não tivemos comemorações relativas a vaquejada.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Entretanto, o que para muitos não passa de uma folia, para outros a vaquejada é o momento onde a história da cidade se fixa cada vez mais.

Povoados mais importantes

Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro

Única aldeia indígena reconhecida no estado de Sergipe. A colonização da área remonta ao século XVIII e a catequese dos índios da região pelos frades capuchinhos. Ao fim do século XIX, o local estava despovoado e foi incorporado às propriedades do Coronel João Fernandes de Brito, passando posteriormente aos seus descendentes. Esse período é duro para os índios da região que passam a ser perseguidos e têm a sua cultura discriminada. Depois de anos de conflito, os índios reocupam a Ilha de São Pedro em 1979, ano em que a FUNAI reconhece a área como sendo terra indígena, a partir de então comemora-se a retomada da suas terras toda dia 09 de setembro, com festejos indígenas, com a vinda dos guerreiros do seu local sagrado, o Ouricuri, ao chegar no centro da aldeia dança o toré.

Lagoa da Volta

É o maior povoado de Porto da Folha, e um dos maiores de Sergipe. Estima-se que seja maior que sete cidades sergipanas e que conta atualmente com cerca de sete a oito mil habitantes na sua região, e em termos de eleitorado supera 14 municípios sergipanos (4.745 eleitores) e continua com um crescimento impressionante. Tem uma paróquia e sua padroeira é Santa Luzia. Possui uma moderna quadra de esportes, três escolas municipais e um colégio estadual (dentre eles a Escola Municipal Manoel Jovito de Santana é uma das maiores do município). Tem uma grande participação no PIB do município com a criação de gado e vacas leiteiras e o cultivo do feijão e do milho. É também na Lagoa da Volta que está à maior praça de eventos do município além de outras três praças. Tem como eventos principais: a festa de Santa Luzia que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, e a festa do vaqueiro que acontece no último final de semana do mês de julho que é a segunda maior festa do vaqueiro do município só perdendo para festa do vaqueiro de Porto da Folha. Tem como pretensão se tornar o 76º município sergipano, com o nome de Luzinópolis.

Lagoa do Rancho

É um dos maiores povoados do município e de melhor infraestrutura. Conta com quatro praças, a São José, Doralice, João Américo e Complexo da Criança, três escolas, duas municipais e uma estadual, posto de saúde, farmácia, supermercado e mercearias, bares,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

academia, balneário. Em março comemora-se a festa do padroeiro São José e a Cavalgada, em junho o São João, festas tradicionais. O Povoado se destaca ainda pela expressiva atividade econômica baseada na pecuária, produção de leite e seus derivados, apicultura, através da Casa do Mel, e agricultura. Na política, Lagoa do Rancho mostra-se assíduo e sempre tem nomes de destaque. Antônio Loureiro (*in memoriam*) foi prefeito de Porto da Folha por duas vezes, somando dez anos de governo, tendo seu nome marcado na história do município, onde ficou conhecido como "prefeito dos pobres", devido a sua política social implantada nas décadas e 1980 e 1990. Seus sobrinhos sucederam-no como vereadores do município: Solon e Cuíte. O atual prefeito, Miguel de Dr. Marcos, é sobrinho-neto de Antônio Loureiro (in memoriam), e também é descendente do Povoado Lagoa do Rancho. Além deles, muitos outros vereadores foram eleitos, como João Mariano, Zé Velande, João Rivaldo e Djalma de Chiquinho. Dos últimos secretários de educação municipal, três foram do povoado, Solange de João Mariano, Professor Francisco de Joãozinho Delegado (*in memoriam*) e a Professora Ivete (*in memoriam*). Na educação o lugar é de referência para os portofolhenses e teve início prematuramente com poucas residências e sem escolas. Maria Chagas, Maria Clemência e Maria das Graças foram pioneiras no ensino. Atualmente o Colégio Municipal Professor Torres exporta talentos e tem sido o principal centro formador.

Lagoa Redonda

Está situado entre Monte Alegre e Poço Redondo, na Rota do Sertão. É um dos maiores povoados do município. O Povoado, está entre os três maiores, é o mais distante da sede do município, talvez por esse motivo a população local se identifique mais com os habitantes de outras cidades. Mesmo assim, este distrito Portofolhense recebe investimentos provenientes da administração municipal. Foi o primeiro a ter uma quadra multiesportiva e a receber uma clínica de Saúde da família.

Ilha do Ouro

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna uns dos maiores povoado do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em 2009 reivindicações antiga essa, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Carlos Enovânio Lima	Agente Administrativo	30 h semanais
Ana Rúbia de Jesus	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h semanais

A Assistência Social, conforme descrito na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Essas ações devem ser realizadas em conjunto com todos os atores que compõem nosso sistema de proteção social, sendo eles, gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros para que juntos possamos fazer o enfrentamento e a defesa dos direitos sociais, da dignidade da pessoa humana, da democracia e de uma sociedade com justiça social.

Houve algumas dificuldades no oferecimento de serviços à população devido ao surto do Coronavírus – COVID-19, tivemos que nos adaptarmos no atendimento aos usuários do Serviço de Convivência através de vídeos aulas, visitas domiciliares psicossociais, etc. Através dos governos Federais e Estaduais e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadanias, através de distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão e distribuições de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade social e alimentar, o município manteve sua economia e avanços nas ações desenvolvidas durante o ano de 2020, apesar da redução de repasses nas verbas federais a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, além de ampliarmos o público, tanto de idosos como de adolescentes e criamos grupos de mães dos usuários para trabalharmos a família como um todo, trabalhando com teatro, dança, confecções de artesanatos; rodas de conversas com as famílias, psicólogo e assistente social.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

No Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, reajustamos a equipe, fizemos treinamento e melhoramos o acolhimento das famílias atendidas na unidade.

No Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, ampliamos a equipe, contratamos um carro ajustando as necessidades para melhor atendemos as grandes demandas do nosso município.

Através do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA, atendemos 238 crianças e adolescentes com um investimento de R$ 115.648,00 (Cento e quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais), com projetos implantados nas comunidades visando o aprendizado e crescimento cultural, digital e esportivo das crianças e adolescentes com **início no ano de 2019 e termino no ano de 2020**:

Associação da Comunidade R. Quilombo – Mocambo R$ 20.000,00 – 40 crianças e adolescentes;

Ass. Centro Dom Jose Brandão de Castro – R$ 16.000,00 - 16 crianças e adolescentes;

Ass. Sociedade de São Vicente de Paulo – R$ 15.798,00 - 12 crianças e adolescentes;

Ass. Atlética Banco do Brasil – R$ 15.500,00 - 20 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Linda Flor – R$ 12.350,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. das Mulheres Resgatando sua História – Pov. Lagoa da Volta – R$ 12.000,00 - 30 crianças e adolescentes;

Ass. de Desenvolvimento Comunitário do Pov. Lagoa da Volta – R$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;

Ass. dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro – R$ 12.000,00 - 40 crianças e adolescentes;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) Antônio Loureiro Feitosa (Antônio do Pajeú)

ENDEREÇO: PRAÇA PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, Nº 856, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

CEP: 49800-000 **E-MAIL:** crasportodafolha@outlook.com **FONE:** (79) 3349-1798

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
José Paulo Neto de Souza Farias	Psicólogo	30 horas semanais
Jamille Brito Lima	Assistente Social	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais
Silvia Maria Silva França	Assistente Social	30 horas semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Ana Rúbia de Jesus (janeiro a agosto de 2020)	Auxiliar de Serviços Gerais	30 horas semanais
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	30 horas semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

EQUIPE DO SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Grasieli Silva Feitosa	Coordenadora do SCFV	40 horas semanais
Gildete Souza Lima Pereira	Orientadora social	30 horas semanais
Rosenilda Santos Lima	Orientadora social	30 horas semanais
Marlene Vieira Melo	Orientadora social	30 horas semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	30 horas semanais
Moises Silva Freire	Vigilante	30 horas semanais
Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	30 horas semanais
Maria Cleziana Silveira de Farias	Instrutora de Educação Física	30 horas semanais
Antonio Salmo Ricardo Lucas	Professor de futsal	30 horas semanais
Carlos Augusto Pereira Santos	Oficineiro	30 horas semanais
Dangela Maria dos Santos Souza	Merendeira	40 horas semanais
Rosangela Soares Cardoso de Oliveira	Merendeira	30 horas semanais

EQUIPE DO PBF

Programa Bolsa Família

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Daniele de Aragão Santos	Coordenadora do PBF	40 horas semanais
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 horas semanais
Lais Andrade Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Larissa Heigrid Farias Xavier de Lima e Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Josilene de Sá Amaral	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Érica Santos Nascimento	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Rosevaldo Cardoso da Silva	Digitador do PBF	40 horas semanais
José Menino Filho	Motorista do PBF	40 horas semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

EQUIPE DO PCF

Programa Criança Feliz

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 horas semanais
Maria Veralucia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Priscylla Lima Melo	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Izabel Lima de Melo	Visitadora	40 horas semanais
Maria Ana Rodrigues Cardoso Santos	Visitadora	40 horas semanais
Rosineia Pinheiro da Silva – Linc. maternidade	Visitadora	40 horas semanais
Acácia Machado dos Santos Góis	Visitadora	40 horas semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Elma Lima Rodrigues	Visitadora	40 horas semanais
Naiana Lima Santana	Supervisora	30 horas semanais
Marinalva Rocha da Silva – cobrindo a lic. Mater.	Visitadora	40 horas semanais
Pedro Goveia Feitosa	Motorista	40 horas semanais

O QUE É O CRAS?

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência. Estes serviços,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

O espaço físico constitui fator determinante para o reconhecimento do CRAS como lócus no qual os direitos socioassistenciais são assegurados. É imprescindível que a infraestrutura e os ambientes do CRAS respondam a requisitos mínimos para a adequada oferta dos serviços socioassistenciais de proteção social básica nele ofertados. Todos os CRAS são obrigados a dispor dos espaços necessários à oferta do principal serviço, o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).

O CRAS deve localizar-se em áreas que concentram situações de vulnerabilidade e risco social. Todavia, a Norma Operacional Básica/SUAS (2005) reconhece que diagnosticar a incidência de situações de vulnerabilidade e risco social é uma tarefa complexa, por esse motivo, foi definido que nos municípios de pequeno porte I e II, o CRAS pode localizar-se em áreas centrais, ou seja, áreas de maior convergência da população, sempre que isso representar acesso mais facilitado para famílias vulneráveis, das áreas urbanas e rurais.

O CRAS do município de Porto da Folha fica localizado na praça Padre Manoel José de Oliveira nº 856, Centro. Divide-se em sala de recepção, sala para atendimento do Programa Bolsa Família (PBF), sala de coordenação do PBF, sala para técnicos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e coordenação, um banheiro social e um exclusivo para funcionários, uma cozinha e uma área de serviços. Não detém de espaço físico adequado para a execução das atividades do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), porem, tais atividades são realizadas de maneira adequada em espaço alugado para esse fim.

FUNCIONAMENTO

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Para refletir tais características, o CRAS deve funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito horas diárias, totalizando

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

40 horas semanais, com a equipe de referência do CRAS completa. Esse horário pode ser flexível, permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da comunidade nos serviços, ações e projetos ofertados.

Os atendimentos no âmbito do CRAS do município de Porto da Folha são ofertados de segunda a sexta feira das 07 horas e 30 minutos até as 13 horas e 30 minutos, tendo uma continuidade de suas atividades no período da tarde no espaço onde funciona o SCFV.

PÚBLICO ALVO DO CRAS

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência do CRAS, em especial:

- ✓ Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
- ✓ Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
- ✓ Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
- ✓ Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 05 casos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 05 casos

Benefícios eventuais:

Auxilio Funeral – 20 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 450 cestas

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Visitas Domiciliares

1011 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

7.294 atendimentos

OBSERVAÇÃO: Devido ao início da pandemia COVID-19, no mês de março, os trabalhos desenvolvidos por toda equipe do CRAS passaram a ser desenvolvidos de forma reduzida, algumas vezes de forma remota, mas sempre buscando atender as necessidades dos usuários!

SERVIÇOS OFERTADOS

O CRAS é responsável pela oferta do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, como descrito abaixo.

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico.

O trabalho social com famílias do PAIF é materializado por meio de ações que convergem para atender determinado objetivo, sendo elas:

- Acolhida;
- Oficinas com Famílias;
- Ações Comunitárias;
- Ações Particularizadas;
- Encaminhamentos

Atualmente, o CRAS do município de Porto da Folha conta com um total de 65 família em acompanhamento no âmbito do PAIF por meio de ações particularizadas

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

desenvolvidas pela equipe técnica, conforme dados do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do mês de dezembro do CRAS.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as especificidades dos ciclos de vida. O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências, desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.

Atualmente, o município de porto da folha conta com os seguintes grupos no SCFV:

- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade" com 25 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade II" com 23 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Galera esperta" com 07 usuários na faixa etária de 06 a 09 anos;
- ✓"Criando e recriando a cidadania" com 14 usuários na faixa etária de 09 a 12 anos;
- ✓"Socializando para o futuro" com 30 usuários na faixa etária de 12 a 15 anos;
- ✓"Sociedade futura" com 30 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;
- ✓"Equipe nota 10" com 23 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;
- ✓"Equipe 100%" com 22 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos
- ✓"Mães Amigas" com 11 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Ações desenvolvidas, organização e participação em eventos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de seus usuários e da equipe:

- Organização em alusão ao carnaval;
- Confecção de máscaras e lembrancinhas em alusão ao dia das mães;
- Confecção de lembrancinhas juninas em alusão aos festejos juninos;
- Acompanhamento psicológico aos usuários do SCFV via telefone;
- Confecção de lembrancinhas em alusão ao dia dos pais;
- Reunião com coordenação do AEPETI sobre setembro amarelo;
- Realização da semana cultural virtual com exposição de artesanatos confeccionados pelos usuários do SCFV;
- Realização de uma palestra com o grupo de mães dos usuários do SCFV sobre o combate à violência contra a mulher pela equipe do CREAS.
- Realização de uma roda de conversa sobre saúde mental com o grupo de mães dos usuários do SCFV, participação de Krisney coordenadora do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)
- Confraternização com mães dos usuários.

Programa Bolsa Família - PBF

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa o acesso das famílias as políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Foi criado em 2003 com o objetivo de melhorar as condições de vida das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país sob a organização do Ministério da Cidadania. É um benefício do Governo Federal que está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro é uma condicionalidade para a participação da população nos programas sociais do Governo Federal.

Esse cadastro é realizado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para as famílias de baixa renda, ou seja, “aquela com renda familiar mensal **per capta** de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos” para reunir informações sobre o núcleo familiar das pessoas inscritas no cadastro.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

De acordo com o (MDS, 2015), os beneficiários do PBF podem receber o acréscimo de outros benefícios sociais que são agregados a ele, como: Benefício Básico; Benefício Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e o Benefício para a Superação da Extrema Pobreza (BSP). É o acréscimo desses benefícios que diferencia o valor que cada família recebe, combinado ao valor fixado pela renda per capta mensal e pela quantidade de membros que compõem o núcleo familiar, agregando o número de gestantes, crianças, jovens e nutrizes.

Programa Criança Feliz (PCF)

O Programa Criança Feliz (PCF) foi lançado no ano de 2016 com caráter intersetorial, tendo como finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania e articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, direito das crianças e adolescentes, entre outros, tendo como fundamento a Lei nº13.257 de 08 de março de 2016 – marco legal da primeira infância.

O programa busca fortalecer a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração de acesso a renda com inclusão em serviços e programas.

No município de Porto da Folha contamos com uma equipe de 10 visitadoras e uma supervisora que atende um público de 300 pessoas, na faixa etária de 0 a 3 anos e crianças de até 6 anos beneficiarias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além das gestantes, estando distribuídos os trabalhos da seguinte forma:

- ✓6 visitadoras cobrem a área da cidade;
- ✓1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa da Volta;
- ✓1 visitadora cobre a área do Povoado Linda França;
- ✓1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa Redonda;
- ✓1 visitadora cobre a área do Povoado Lagoa do Rancho;
- ✓1 motorista.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

IMPACTOS SOCIAIS

Através do acesso aos canais de informação a população passou a aprimorar seus conhecimentos acerca das atividades ofertadas pelo CRAS assim como os trabalhos sociais que a partir dele são desenvolvidos, como consequência disto, o setor passou a ter uma demanda maior de usuários que buscam informações e acesso aos seus direitos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INDÍGENA

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS INDÍGENA ANTÔNIO ACÁCIO SANTIAGO SOBRINHO

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO:** SERGIPE

CEP: 49800-000 **E-MAIL:** crasxoko2015@outlook.com

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Elenice Bezerra Lima	Assistente Social	30 hs semanais
Maria Lúcia dos Santos Lima	Psicóloga	30 hs semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 hs semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Maria José de Freitas Lima	Coordenadora	30 hs semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 hs semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Alysson Acácio Lima dos Santos	Digitador PBF	30 hs semanais
Rosilene Melo Vidal	Digitadora PBF	30 hs semanais

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

O CRAS Indígena Antônio Acácio Santiago Sobrinho, Unidade nº 28056035697, situado na Aldeia Indígena Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha – SE, assiste as famílias da tribo Xokó, residentes na comunidade Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha.

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ao final do mês de dezembro de 2019, compreendem um total de 82 participantes de 54 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 30 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 29 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 23 usuários de 60 anos acima, (grupo Vida Nova Xokó).

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

As palestras, oficinas e outras atividades desenvolvidas seguem o cronograma de datas comemorativas conforme calendário do ano e alterações específicas em relação as ações de proteção e prevenção ao Corona Vírus durante o ano em curso.

Em janeiro foram realizadas três (03) visitas domiciliares e planejamento, pela equipe, das atividades a serem realizadas durante o ano de 2020, nove (09) atendimentos particularizados, uma (01) família encaminhada para inclusão no Cadastro Único e uma (01) família encaminhada para atualização cadastral no Cadastro Único.

Em fevereiro, foram realizados quarenta e três (43) atendimentos particularizados e trinta e duas (32) visitas domiciliares. A abertura das atividades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aconteceu na cidade de Porto da Folha – SE com o festejo de carnaval pelas ruas da cidade.

Em março, o CRAS Indígena realizou quatro (04) visitas domiciliares, sete (07) atendimentos particularizados e uma oficina com usuários do SCFV da faixa etária de 7 a 14 anos.

O mês de abril contou com dezessete (17) atendimentos particularizados, cinco (05) visitas domiciliares e um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único. Um (01) falecimento de usuário do SCFV da faixa etária acima de 60 anos.

No mês de maio foram realizados treze (13) atendimentos particularizados e três (03) visitas domiciliares. Aconteceram duas reuniões extraordinárias entre a equipe do CRAS Indígena, equipe de saúde do Polo Base Xokó e lideranças da comunidade Xokó para discutir ações estratégicas de prevenção e combate ao COVID – 19 dentro da comunidade indígena Ilha de São Pedro; uma das ações acertadas foi o desenvolvimento de trabalho em equipe na barreira sanitária, visando informar e alertar sobre os riscos e cuidados devidos diante da pandemia.

Em junho, foram realizados trinta e sete (37) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para atualização cadastral no Cadastro Único, trinta e uma (31) visitas domiciliares, um (01) encaminhamento para o CREAS, um (01) benefício eventual concedido e, na barreira sanitária da comunidade, acolhida da secretária municipal de assistência social, Juliária Oliveira Lopes de Souza e representantes do CRAS Antônio Loureiro Feitosa – Antônio do Pajeú e recebimento de kits de prevenção ao COVID-19 para usuários do SCFV.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Realizada a entrega dos kits aos usuários do SCFV. Ainda no mesmo mês, em articulação com a ADEFAL – Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – foram adquiridos e entregues dois (02) equipamentos para deficientes usuários do CRAS Indígena, conforme anexos fotográficos ao final deste relatório.

Em julho, foram realizados catorze (14) atendimentos particularizados e dez (10) visitas domiciliares.

Em agosto, foram realizados quarenta (40) atendimentos particularizados e trinta e quatro (34) visitas domiciliares.

No mês de setembro, o CRAS Indígena contabilizou: dezesseis (16) atendimentos particularizados, quatro (04) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único, cinco (05) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único e três (03) visitas domiciliares.

Em outubro, uma (01) nova família foi inserida no acompanhamento do PAIF, uma (01) nova família beneficiária do Programa Bolsa Família, vinte e um (21) atendimentos particularizados, um (01) encaminhamento para inclusão no Cadastro Único, dois (02) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único, vinte (20) visitas domiciliares, uma (01) palestra sobre a Violência contra a mulher, com parceria e apoio do CREAS municipal, uma (01) palestra no evento de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero em parceria com o Polo Base de Saúde local e Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro.

No mês de novembro foram realizados onze (11) atendimentos particularizados, cinco visitas domiciliares e duas atividades de caráter não continuado.

Em dezembro foram realizadas quatro (04) visitas domiciliares, doze (12) atendimentos particularizados, dois (02) encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único e duas atividades de caráter não continuado.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

TABELA COM DESCRIÇÃO DO BALANÇO TOTAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Valores com referência a soma total ao final de dezembro de 2019	
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	65
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	07
Famílias em situação de extrema pobreza	03
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	06
Total de atendimentos particularizados	425
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	08
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	42
Famílias encaminhadas para o CREAS	00
Visitas domiciliares	284
Benefícios eventuais	06
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	54
Total de grupos no SCFV	3
Total de participantes nos grupos do SCFV	82
Palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	33
Pessoas com deficiência participando do SCFV	5

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

ENDEREÇO: RUA PEDRO ALVES DA ROCHA N° 547, CENTRO.

CIDADE: PORTO DA FOLHA **ESTADO:** SERGIPE

CEP.: 49800-000 **FONE: (79) 3349-1796** **E-MAIL**: creas.portodafolha@yahoo.com.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Ângela Maria Santos Rodrigues Souza	Assistente Social	30 h semanais
Monique da Silva Rodrigues	Advogada	20 h semanais
Maria Elma da Silva	Psicóloga	40 h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 h semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Iris Soares dos Santos Neto	Aux. de Serv. Gerais /Coordenadora	40 h semanais
Marcia Maria dos Santos Costa	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h semanais

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social/Coordenadora	30 h semanais
Erica Mara de Santana Farias	Orientadora Social	40 h semanais

O QUE É O CREAS?

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Serviços ofertados

Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar serviços, como Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Além de acompanhar, orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no CREAS também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

PÚBLICO ALVO DO CREAS

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

O CREAS do município de Porto da Folha fica localizado na Rua. Pedro Alves da Rocha n° 547, Centro. Divide-se em uma sala de recepção, uma sala para atendimento social, uma sala para crianças, uma sala da coordenação, uma sala de espera, dois banheiros e uma cozinha.

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos psicossociais são ofertados de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 14:00.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

a. Encaminhados pelo o **Judiciário**, sendo 10 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 08 casos de direitos violados.
c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 16 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
d. Encaminhados pelo o **CRAS**, sendo 03 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
e. Encaminhados para a **Secretária M. de Saúde** 04 casos, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.
f. **Demanda espontânea** (denúncias) 26 casos.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

g. **CREAS** de outros municípios 01 caso.

h. Junto aos integrantes e familiares do programa social PAEFI.

i.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

ENCAMINHAMENTOS:

a. CRAS: 01 caso

b. Ministério Público: 10 casos de negligencia de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;

c. Secretaria M. de Saúde: 20 casos.

d. Conselho Tutelar: 03 casos

e. CREAS de outro município: 01 caso.

VISITAS DOMICILIARES

400 Visitas realizadas, referente a denúncias e encaminhamentos dos órgãos competentes, a fim de averiguar as diversas problemáticas em relação aos usuários com violação de direitos.

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 100 casos, tendo como média de 08 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 657 casos, tendo como média de 48 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

a. Realização e organização da caminhada alusiva ao **18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e adolescentes.**

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

a. Dia das Mães;

b. Festejos Juninos.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

REUNIÕES

a. Gestora Municipal da Assistência Social – 03;
b. Representantes da SEIDH – 01;
c. Ministério Público - 01;
d. Conselho Tutelar – 02.

PALESTRAS

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Alusiva aos 16 dias de Ativismo (contra a violência doméstica), nos povoados e sede do município.

AÇÕES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio - familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico social; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio; produção de orientações técnicas e materiais informativos; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

Conforme as Orientações Técnicas do AEPETI, este é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem (10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

A Ação Estratégica tem por objetivo planejar e articular ações visando sensibilizar e mobilizar toda a sociedade sobre a proibição do Trabalho infantil no município de Porto da Folha/SE.

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

- Alimentação do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- SIMPETI.
- Acompanhamento com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo- SCFV, na confecção de máscaras de tecido para a proteção ao COVID-19, para as crianças e adolescentes e seus familiares do SCFV.
- Acompanhamento das ações de divulgações nas redes sociais do município ao dia 18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à **Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.**
- Acompanhamento juntamente com a equipe do SCFV a produção dos materiais para a campanha do combate ao suicídio, onde foi passada informações para as crianças e adolescentes.
- Acompanhou a live do ECA 30 anos: Defesa dos diretos da criança e do adolescente em Sergipe. Tema: Em tempos de pandemia, 30 anos do ECA: desafios da participação social na proteção de crianças e adolescentes. Foi transmitido ao vivo pelo canal do youtube da Universidade Tiradentes-UNIT.
- Acompanhou a live do WEBINÁRIO 30 ANOS DO ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - LIVE promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Sergipe (OAB/SE), foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/SE no youtube.
- Acompanhamento e atualização no Cadastro Único das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
- Acompanhamento do trabalho remoto da equipe de SCFV na entrega de materiais de estudos para as crianças e adolescentes e as famílias, durante a pandemia.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

- Busca ativa na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes, visando à redução das diversas violações de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a melhoria de vida destas famílias.
- Busca ativa visual e panfletagem com orientações de combate e erradicação do trabalho infantil na feira livre durante a pandemia.
- Busca ativa domiciliar, acompanhamento e inclusão de crianças/adolescentes para o SCFV- pós pandemia.
- Colagem de cartazes sobre trabalho infantil nos órgãos públicos, privado e terceiro setor do município.
- Encaminhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil para o CREAS e Conselho Tutelar.
- Elaboração do diagnóstico do trabalho infantil.
- Gravação e veiculação de spot no rádio local ao enfrentamento do TI.
- Participação das AEPETI no Simpósio Estadual de Fortalecimento da Agenda Intersetorial de Enfretamento ao Trabalho Infantil online.
- Participação na abertura da semana cultural com produtos produzidos pelos usuários e oficineiros do SCFV. (Seguido as normas da Organização Mundial da Saúde). A divulgação foi realizada através das redes sociais do município.
- Participação das AEPETI na reunião da Busca Ativa Escolar realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
- Participação na reunião online estadual referente ao dia 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.
- Rodas de conversas com as crianças e adolescentes do SCFV.
- Reunião com a comissão AEPETI onde discutimos sobre a busca ativa na feira livre do município e o projeto carrego legal.
- Reunião com os integrantes do Projeto Carrego Legal.
- Reunião com a Comissão Intersetorial das Ações de Estratégicas do PETI e Técnicos da Assistência Social, referente às ações ao dia **12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil** no município de Porto da Folha/SE.
- Reunião de articulação para a realização de ações a serem desenvolvidas dentro do SCFV, com os coordenadores do CREAS, CRAS, SCFV, AEPETI e Secretária de Assistência Social.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

- Reunião com os representantes da Comissão Intersetorial das AEPETI, Presidente do CMDCA, Presidente do CMAS, Coordenadores e Técnicos de CRAS, SCFV, CREAS, Conselho Tutelar**,** que teve por objetivo, articular ações de erradicação do trabalho infantil.
- Realização de busca ativa visual na feira livre do município, o intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- Realização de busca ativa visual na feira livre do município em apoio a campanha 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, com intuito de aprimorar a proteção e o cuidado oferecido para crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19.
- Reunião Técnica Regional do Trabalho Infantil online promovida pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social de Sergipe – SEIAS. No canal SEIAS-SE no you tube.

IMPACTOS SOCIAIS

Através do acesso aos canais de informação, as famílias passaram a expandir seus conhecimentos sobre o CREAS e assim consequentemente exigir seus direitos. Outro enfoque é contribuir para a Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Orientação e proteção social a famílias e indivíduos; Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; Melhoria da qualidade de vida das famílias. Dá-se ao acompanhamento e controle dos programas de garantia e finalmente dando seus passos para uma política de Assistência Social voltada a questão dos direitos.

Por fim, as ações foram satisfatórias e decisivas para que possamos juntos fortalecer a rede SUAS, e transformar a união e o compromisso entre as famílias e usuários.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

INDENDIFICAÇAO: CONSELHO TUTELAR
ENDEREÇO: PRAÇA ANTÔNIO PINTO DE REZENDE, 233 CENTRO
CIDADE: PORTO DA FOLHA ESTADO: SERGIPE
CEP. 49800-000 E-MAIL: conselhotutelarportofolha@hotmail.com
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CMDCA/CT.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Darlan Ferreira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Flaviana Farias da silva	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Josicleia Pereira Lima Santos	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Reginaldo Vieira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Roseane Sales da Silva Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Roberto Xavier de melo	Digitador	30 h semanais
Rodinelo Freitas de Souza	Motorista	40 h semanais
Fernando Gonzaga	Motorista	Plantões noturnos, feriados e finais de semana.

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Dividido em sete cômodos
02 Salas de atendimentos
01 Sala para arquivos
01 Área
01 Sala de espera
01 Banheiro
01 Cozinha

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08: h00 as 12: h00min e das 14h00min às 18h00min na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	148
Denúncias do disque 100:	08
Visitas Domiciliar:	186
Encaminhamentos:	05
Ofícios expedidos:	229

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Ofícios recebidos:	226
Declaração:	10
Requisições:	37
Reuniões de colegiado:	21
Convocações para reuniões:	04
Termos de responsabilidade:	01
Audiências:	12
Salves:	05
Crianças e adolescentes abrigados:	31
Inaugurações de projetos:	01
Outros:	137
Total:	1.061

FINALIDADE:

A finalidade deste relatório é para apresentar as atividades desenvolvidas por este conselho aos seguintes órgãos: **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude,** de acordo com a lei municipal de Nº 461/2013 Art. 34 § 1º.

OBS: Em uma ocorrência pode haver mais de um atendimento.

O conselheiro Carlos Alexandre Cardoso Pereira, 1º suplente atuou durante cinco meses tirando as férias dos conselheiros tutelares.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

INDENDIFICAÇAO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

ENDEREÇO: RUA MARIA EUGÊNIA DE SÁ, 788 CENTRO
CIDADE: PORTO DA FOLHA ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000 E-MAIL: cmdcaportofolha@hotmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Porto da Folha/SE, no uso de suas atribuições, conforme Lei Municipal 461/20136, Lei Federal 8069/1990 e regimento interno, é um colegiado de ordem consultiva, normativa, deliberativa e fiscalizadora no âmbito das políticas públicas em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Colegiado formado por dez componentes de forma paritária, sendo cinco do poder público municipal e cinco da sociedade civil. Vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – CMDSC, tendo seu funcionamento em sua sede social, situado a Rua Maria Eugênia de Sá, 788 – Centro – Nesta cidade, com horário de expediente das 7:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira.

SECRETARIA EXECUTIVA

Composição Atual da Secretaria Executiva do CMDCA:

Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Maria Ivanilde de Souza Teixeira Suplente: Maria Luciene Braga Feitosa	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Marlene Vieira Melo Suplente: Carla Lidiane Palmeiras Medeiros de Campos	Secretaria Mun. de desenvolvimento Social

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Titular: Cleomarcio Rodrigues Santos Suplente: Maria da Conceição de Santana Santos	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fernando Meneses Filho Suplente: Marcos Roberto Feitosa Alexandre	Secretaria Municipal de Administração
Titular: Vanda Lúcia Rodrigues Poderozo Suplente: Maria Judinalva de Souza	Secretaria Municipal de Finanças

NOME	SOCIEDADE CIVIL
Titular: Manoel Rodrigues de Oliveira Suplente: Vanistélia dos Santos	Centro Dom José Brandão de Castro
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Rose Neia Pinheiro da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História – Lagoa da Volta
Titular: Joseilson Gomes de Lima Suplente: Wesley Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário – Lagoa da Volta
Titular: Antonio Carlos Pereira Lima Suplente: Eriosvaldo Pereira Lima Farias	Associação Comunitária – Linda Flor
Titular: Jailton Valença de Souza Suplente: Wilson Gonçalves	Associação Amigos da Terra - AMITER

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2020:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	03
EXTRAORDINÁRIA	02

FUNDO MUNICIPAL

A Lei Municipal 039 de 27 de novembro de 1997 criou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Art. 4º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competindo-lhe aprovar os Projetos a realizar e/ou as aplicações dos Recursos do FUNDO,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas.

RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

Cumprindo a determinação da lei, o colegiado do CMDCA deliberou recursos durante o ano de 2019 para as entidades cadastrada, valor dos recursos liberados, R$: 115.648,00, conforme demonstrativo de aplicação pelas entidades beneficiadas, conforme anexo:

Projetos do ano 2019 – CMDCA

Nome da Associação:	**Nome da Associação:**	**Nome da Associação:**	**Nome da Associação:**
Associação da Comunidade Remanescente Quilombo do Povoado Mocambo	Associação Centro Dom José Brandão de Castro	Associação Sociedade de São Vicente de Paulo	Associação Atlética Banco do Brasil
Nome do Projeto:	**Nome do Projeto:**	**Nome do Projeto:**	**Nome do Projeto:**
Cultura, Tecnologia e História	Inclusão Digital e Real no Mercado de Trabalho	Telecentro Frederico Ozanam	Escolinha de Futebol Pingo de Ouro
Beneficiados:	**Beneficiados:**	**Beneficiados:**	**Beneficiados:**
40 Crianças e Adolescentes	16 Crianças e Adolescentes	12 Crianças e Adolescentes	20 Crianças e Adolescentes
Valor Total:	**Valor Total:**	**Valor Total:**	**Valor Total:**
R$ 20.000,00	R$ 16.000,00	R$ 15.798,00	R$ 15.500,00

Nome da Associação:	**Nome da Associação:**	**Nome da Associação:**	**Nome da Associação:**
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Linda flor	Associação de Mulheres Resgatando Sua História	Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa da Volta	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro
Nome do Projeto:	**Nome do Projeto:**	**Nome do Projeto:**	**Nome do Projeto:**
Telecentro Digital Criança Feliz	Vozes da Infância	Formando Cidadãos Através do Esporte	Telecentro Jovens de Hoje, o Futuro do Amanhã
Beneficiados:	**Beneficiados:**	**Beneficiados:**	**Beneficiados:**
40 Crianças e Adolescentes	30 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes	40 Crianças e Adolescentes
Valor Total:	**Valor Total:**	**Valor Total:**	**Valor Total:**
R$ 12.350,00	**R$ 12.000,00**	**R$ 12.000,00**	**R$ 12.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Ações - Saúde

Janeiro:

- É considerado o mês branco, onde são tratados assuntos sobre saúde mental: foi realizada uma campanha do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS em conjunto com as equipes de Saúde da Família. Nesta campanha, os usuários do CAPS fizeram uma caminhada pelas principais vias do município com faixas e cartazes, abordando o assunto. A caminhada terminou na AABB do município, sendo os usuários recepcionados por um café da manhã.

Fevereiro:

- Neste mês, houve a necessidade de abordar assuntos ligados a prevenção das DST'S, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes do PSF, realizou um bloco carnavalesco nas principais ruas da cidade e no Povoado Lagoa Redonda, distribuindo preservativos: masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos informativos.

Março:

- No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher foi desenvolvida várias atividades na sede e nas Unidades de Saúde dos povoados, com orientação e realização de exames preventivos da saúde da mulher, palestras educativas, aula de zumba, tratamento de beleza: cabelo, unha e maquiagem, sorteio de brindes e lanches.Iniciou nesse mês o combate ao COVID-19.

Abril:

- No mês de abril foi realizada uma ação ligada ao dia da Atividade Física e os cuidados com a pressão arterial. Onde, as equipes do PSF da sede e dos povoados, após levantamento do número de hipertensos de cada área, reuniu os usuários e estes fizeram uma caminhada até a AABB, na chegada, foram recebidos com desjejum (café da manhã) com frutas, cerais e outros alimentos saudáveis; realizaram alongamento com a profissional de Educação Física do CAPS e obtiveram orientações de como controlar a pressão arterial e outras informações.Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate,onde fizemos:dividimos a UPA ,com duas equipes,fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Maio:

- O mês das mães foi comemorado em todas as unidades de saúde do município, onde cada equipe realizou palestras sobre a importância do aleitamento materno e os cuidados do RN e em seguida, foi realizado sorteio de brindes e entrega de "quite da mulher".

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

- Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate,onde fizemos: barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Junho:

- Neste mês as equipes do PSF por meio do PSE (programa de saúde escolar) farão uma campanha nas escolas da rede pública e privada, abordando o Combate as Drogas; esta campanha consta por uma formação multiprofissional: Psiquiatra, psicólogos, pedagogos e enfermeiros.(Publico reduzido).

Julho:

- Através do regimento Estadual e Federal, a Vigilância Epidemiológica em parceria com as equipes do PSF abordaram a prevenção as Hepatites Virais nas principais vias da cidade e nos dias de feira – livre durante todo o mês, realizando, inclusive, testes rápidos COVID e orientações sobre a prevenção ao COVID -19. Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate,onde fizemos:dividimos a UPA ,com duas equipes,fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Agosto:

- Considerado o mês dos pais, neste mês as equipes do PSF desenvolveram ações ligadas a saúde do homem, com palestras de prevenção de DST'S e COVID -19, obesidade, diabetes, hipertensão e a necessidade da realização de consultas periódicas ao urologista.

Setembro:

- Por ser o mês mais festivo no município, várias atividades são realizadas durante todo o mês: palestra na Tribo Xocó sobre doenças contemporâneas e realização de exames preventivos; barraca da saúde durante a semana cultual com orientação nutricional, tratamento de saúde bucal, palestra sobre as DST's e COVID-19.

Outubro:

- No Mês Rosa é realizado em todo o município exames preventivos de ultrassonografia da mama, colposcopia e mamografias na luta contra o câncer de mama e útero. Com o aumento dos casos de COVID-19, montamos estratégias para o combate,onde fizemos:fizemos barreiras nas entradas e publicidade nas ruas e rádios.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

Novembro:

- No Mês Azul é tratado a saúde do homem, realizando exames de PSA, teste rápido e orientação sobre a importância de consultas ao urologista na luta contra o câncer de próstata.

Dezembro:

- A Atenção Básica em conjunto com a Vigilância Epidemiológica realiza campanha sobre o DEZEMBRO VERMELHO, desenvolvendo ações de prevenção na luta contra as DST'S e COVID -19 nas escolas da rede pública e privada, com palestras e realizando testes rápidos.

Porto da Folha, 31 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:53:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 264CB9D3698CC674C9263D7CFE0076F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2020

ÍNDICE

I- INFORMAÇÃO

II- INTRODUÇÃO E OBJETIVO

III- FONTES DE CRITÉRIO

IV- RESULTADO DO CONTROLE

V- CONCLUSÃO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2020, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2020e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2020 pela Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	10
Inexigibilidade	05
Dispensa	32
Tomada de Preços	11
Aditivo	36
Rescisão de Contratos	04
Renovação de Contratos	04
Chamamento Público	01

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 591/2017 de 21 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2020 foi aprovada através da Lei nº 625/2019 de 01 de julho de 2019, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 636/2019 de 11 de dezembro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
TOTAL	**59.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	606	24	11	261	902
Fevereiro	604	24	11	265	904
Março	595	24	11	270	900
Abril	595	24	11	270	900
Maio	595	24	11	209	839
Junho	591	24	11	222	848
Julho	591	24	11	279	905
Agosto	591	27	11	313	942
Setembro	591	25	11	311	938
Outubro	591	25	11	309	936
Novembro	591	24	11	308	934
Dezembro	591	25	11	307	934

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	27,87%
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	77,85%

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2020 totalizou em R$ 49.743.392,47 (quarenta e nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) de um total orçado em R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2020 importou em R$ 5.191.389,68 (cinco milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2020 atingiu o montante acumulado de R$ 58.411.149,07 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e sete centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 44.495.295,35 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2020 a importância de R$ 43.443.712,56 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). A seguir

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2020:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	30.665.558,61	3.710.110,23	3.361.365,45
Fevereiro	5.509.740,37	3.571.147,40	3.672.793,68
Março	5.123.537,62	2.943.631,27	2.971.378,37
Abril	937.153,29	4.044.072,68	4.037.729,70
Maio	2.027.634,60	3.705.235,53	3.080.217,58
Junho	3.935.509,23	3.773.400,57	4.246.468,98
Julho	2.256.488,63	3.299.282,85	3.530.183,84
Agosto	1.831.878,07	3.503.929,64	3.284.322,23
Setembro	750.211,43	3.478.490,72	3.564.180,55
Outubro	1.140.577,78	3.811.812,11	3.613.675,31
Novembro	822.249,19	3.846.865,67	3.694.332,76
Dezembro	2.633.160,60	4.164.265,84	4.387.064,11
Total	58.411.149,07	44.495.295,35	43.443.712,56

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2020 totalizou em R$ 11.690.124,42 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2020 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 6.690,00 (seis mil,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

seiscentos e noventa reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto n° 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Prefeitura
Janeiro	1.230,00
Fevereiro	1.180,00
Março	1.110,00
Abril	1.300,00
Maio	250,00
Junho	250,00
Julho	450,00
Agosto	500,00
Setembro	170,00
Outubro	250,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00
Total	6.690,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2020, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

"Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geraldo Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R$ 27.083,00.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 44 veículos. Destes, o total de 25 estão alocados nas secretarias cujo pagamento é feito através da prefeitura e estes estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	16 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	03 veículos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da ***Prefeitura Municipal de Porto da Folha***, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n. º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (Se), 23 de abril de 2021.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2020, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 23 de abril de 2021.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:54:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E50920DAAAA90A43D4C2CBD49B263326

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

Venho por meio através deste, informar que o gestor municipal, o Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, vem tomando as providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que desde o ano de 2018, contratou empresa responsável para criação do Novo Código Tributário do Município de Porto da Folha, o qual foi aprovado - Lei Municipal nº 610/2018, com a finalidade de arrecadar receitas. No Município de Porto da Folha, existe a cobrança de IPTU, ISS, ITBI e as Taxas de Alvará, Taxa de Localização, Taxa de Licença, tais tributos são cobrados de acordo com o fato gerador.

No ano de 2020 realizou a aprovação da Lei que alterou os percentuais para arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - Lei Municipal nº689/2020 para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida por alguns como CIP e por outros como Cosip;

Assim, observa-se que o ente municipal, vem adotando medidas administrativas para realizar à cobrança da dívida ativa como forma de racionalizar a arrecadação, bem como providências para eliminar a sonegação.

Porto da Folha/SE, 27 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

Manoel Messias de Oliveira
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:55:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6BC1446C983A6FDD606C65EA74753886

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:56:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54F7AD66E62D948AEEAEFB5C02D7CB98

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10	3 DESPESAS CORRENTES	64.002.724,45
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.379,65	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.628.895,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.175,04	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.373.828,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS	31.890,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.714.057,50		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.223,91		
9 DEDUÇÕES	-4.816.256,08		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.816.256,08		
** DÉFICT	896.254,43		
TOTAL	**64.002.724,45**	**TOTAL**	**64.002.724,45**
		** DÉFICT CORRENTE	896.254,43
2 RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57	4 DESPESAS DE CAPITAL	4.126.288,49
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.428,57	44 INVESTIMENTOS	2.949.848,09
** DÉFICT	4.911.114,35	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.176.440,40
TOTAL	**5.022.542,92**	**TOTAL**	**5.022.542,92**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	**TOTAL**	**CONTA**	**TOTAL**
1 RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10	3 DESPESAS CORRENTES	40.901.933,60
2 RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.981.795,83
9 DEDUÇÕES	-4.816.256,08	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DÉFICT	4.911.114,35	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**68.129.012,94**	**TOTAL DA DESPESA**	**44.883.729,43**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:57:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8694AA5F9E004E5E0FA615C42F10E8A

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:57:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8694AA5F9E004E5E0FA615C42F10E8A

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**67.922.726,10**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.853.379,65**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.691.798,02**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.049.002,04**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.049.002,04**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	934.317,03
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	114.685,01
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**642.795,98**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**74.542,47**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.673,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.869,47
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**568.253,51**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.101,27
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	152,24
1120.00.00.00	**TAXAS**	**102.127,24**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**102.127,24**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.127,24
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**59.454,39**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**59.454,39**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	59.454,39
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**38.175,04**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**38.175,04**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.175,04
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**31.890,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**31.440,00**
1610.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**31.440,00**
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	31.440,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**450,00**
1690.99.00.00	**Outros Serviços**	**450,00**
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	450,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**65.714.057,50**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**41.315.567,13**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**41.315.567,13**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:58:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D932E84A9474E360D7C672307350EB5C

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**20.643.142,60**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.929.598,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	851.838,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	853.655,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.049,99
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**329.524,27**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	21.778,63
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.189,16
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	304.556,48
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**10.548.096,69**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.367.948,59
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.346.126,18
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	247.906,43
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	171.576,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.414.539,49
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**1.641.289,61**
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.641.289,61
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**1.223.578,45**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	511.711,04
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.260,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	399.489,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	311.118,21
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.223.678,38**
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.223.678,38
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**905.603,87**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	905.603,87
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**4.800.653,26**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.800.653,26
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**5.507.658,80**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**5.507.658,80**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**5.265.942,33**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.726.501,09
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	414.837,64

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:58:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D932E84A9474E360D7C672307350EB5C

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.298,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.254,86
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	30.900,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	63.150,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**36.851,01**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	36.851,01
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**204.865,46**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	204.865,46
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**18.890.831,57**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**18.890.831,57**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.890.831,57
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**285.223,91**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**284.223,91**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**284.223,91**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**284.223,91**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	284.223,91
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.000,00**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**111.428,57**
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**111.428,57**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**111.428,57**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**111.428,57**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**111.428,57**
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	111.428,57
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-4.816.256,08**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-4.816.256,08**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-4.816.256,08**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.787.529,38**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.787.529,38**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.785.919,47
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.609,91
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-1.028.726,70**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-1.028.726,70**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:58:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D932E84A9474E360D7C672307350EB5C



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-945.299,99
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.967,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-459,71

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10
2	RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57
9	DEDUÇÕES	-4.816.256,08
	TOTAL DA RECEITA	**63.217.898,59**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:58:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D932E84A9474E360D7C672307350EB5C

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.969.654,91
	10010000	1.969.654,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.452.251,61
	10010000	1.452.251,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.452.251,61
	10010000	1.452.251,61
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.196.436,64
	10010000	1.196.436,64
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		255.814,97
	10010000	255.814,97
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.403,30
	10010000	517.403,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		517.403,30
	10010000	517.403,30
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		87.650,00
	10010000	87.650,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		40.953,74
	10010000	40.953,74
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		136.000,00
	10010000	136.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		197.319,56
	10010000	197.319,56
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		55.480,00
	10010000	55.480,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.969.654,91
TOTAL DA DESPESA	**1.969.654,91**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		608.677,36
	10010000	608.677,36
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.409,17
	10010000	439.409,17
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		439.409,17
	10010000	439.409,17
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		439.409,17
	10010000	439.409,17
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.268,19
	10010000	169.268,19
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		72.000,00
	10010000	72.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	10010000	72.000,00
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	10010000	72.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		97.268,19
	10010000	97.268,19
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		450,00
	10010000	450,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65,00
	10010000	65,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.400,00
	10010000	3.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		93.353,19
	10010000	93.353,19

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	608.677,36
TOTAL DA DESPESA	**608.677,36**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.364.846,26
	10010000	5.364.846,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.837.707,60
	10010000	3.837.707,60
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.837.707,60
	10010000	3.837.707,60
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		268.163,31
	10010000	268.163,31
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		116.233,82
	10010000	116.233,82
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.468.811,15
	10010000	2.468.811,15
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		984.499,32
	10010000	984.499,32
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.527.138,66
	10010000	1.527.138,66
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.527.138,66
	10010000	1.527.138,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		380,00
	10010000	380,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.763,44
	10010000	10.763,44
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
	10010000	168.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.572,00
	10010000	7.572,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.340.423,22
	10010000	1.340.423,22
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.569,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.569,00
	10010000	7.769,00
	19300000	4.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.364.846,26
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.569,00
TOTAL DA DESPESA	**5.377.415,26**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.341.885,72
	10010000	2.341.885,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.420,48
	10010000	459.420,48
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		459.420,48
	10010000	459.420,48
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.933,20
	10010000	80.933,20
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		293.765,33
	10010000	293.765,33
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		84.721,95
	10010000	84.721,95
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
	10010000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.882.465,24
	10010000	1.882.465,24
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.882.465,24
	10010000	1.882.465,24
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.670,00
	10010000	1.670,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		12.094,26
	10010000	12.094,26
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		161.925,00
	10010000	161.925,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.610,00
	10010000	1.610,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.261,03
	10010000	48.261,03
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		63.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	63.000,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.878,07
	10010000	300.878,07
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.290.623,28
	10010000	1.290.623,28
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.403,60
	10010000	2.403,60
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.184.823,40
	10010000	1.184.823,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.383,00
	10010000	8.383,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.383,00
	10010000	8.383,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.383,00
	10010000	8.383,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.176.440,40
	10010000	1.176.440,40

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.341.885,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.184.823,40
TOTAL DA DESPESA	**3.526.709,12**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.843.548,79
	10010000	1.843.548,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.952,26
	10010000	299.952,26
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		299.952,26
	10010000	299.952,26
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.400,00
	10010000	32.400,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		267.552,26
	10010000	267.552,26
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.596,53
	10010000	1.543.596,53
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.543.596,53
	10010000	1.543.596,53
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.080,00
	10010000	1.080,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		903.528,19
	10010000	903.528,19
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		173.974,84
	10010000	173.974,84
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		465.013,50
	10010000	465.013,50

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.843.548,79
TOTAL DA DESPESA	**1.843.548,79**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.308.586,52
	10010000	68.000,00
	11110000	3.640.243,39
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.252.476,48
	11110000	3.252.476,48
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.252.476,48
	11110000	3.252.476,48
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.411.183,68
	11110000	1.411.183,68
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.841.292,80
	11110000	1.841.292,80
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.056.110,04
	10010000	68.000,00
	11110000	387.766,91
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.056.110,04
	10010000	68.000,00
	11110000	387.766,91
	11200000	270.148,38
	11220000	287.057,10
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		380,00
	11110000	380,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		459.448,57
	11110000	49.732,65
	11200000	122.658,82
	11220000	287.057,10
	11230000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		272.974,00
	10010000	26.000,00
	11110000	187.574,00
	11200000	59.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.152,21
	10010000	42.000,00
	11110000	96.925,00
	11200000	88.089,56
	11230000	25.000,00
	11240000	18.137,65
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.155,26
	11110000	53.155,26
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
	19300000	1.449,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
	19300000	1.449,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		300.049,34
	11110000	39.857,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	19300000	1.449,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		294.250,34
	11110000	35.507,44
	11200000	244.034,12
	11250000	14.708,78
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.799,00
	11110000	4.350,00
	19300000	1.449,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.308.586,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	300.049,34
TOTAL DA DESPESA	**4.608.635,86**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		20.309.360,05
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.711.127,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.933.543,96
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.335.311,82
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		19.933.543,96
	11120000	15.598.232,14
	11130000	4.335.311,82
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.209.007,57
	11120000	4.195.422,57
	11130000	13.585,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.633.792,17
	11120000	9.152.465,35
	11130000	3.481.326,82
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.090.744,22
	11120000	2.250.344,22
	11130000	840.400,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.816,09
	11130000	375.816,09
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		375.816,09
	11130000	375.816,09
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		32.248,50
	11130000	32.248,50
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		216.293,68
	11130000	216.293,68
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		127.273,91
	11130000	127.273,91
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.037.404,91

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	11130000	2.037.404,91
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		2.037.404,91
	11130000	2.037.404,91

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.309.360,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.037.404,91
TOTAL DA DESPESA	**22.346.764,96**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.046.997,63
	10010000	5.044.035,87
	15100000	2.961,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.154.324,52
	10010000	2.154.324,52
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.154.324,52
	10010000	2.154.324,52
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		204.390,66
	10010000	204.390,66
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.949.933,86
	10010000	1.949.933,86
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.892.673,11
	10010000	2.889.711,35
	15100000	2.961,76
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		67.383,30
	10010000	67.383,30
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		67.383,30
	10010000	67.383,30
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		67.383,30
	10010000	67.383,30
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.825.289,81
	10010000	2.822.328,05
	15100000	2.961,76
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		550,00
	10010000	550,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		573.606,25
	10010000	573.606,25
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.815.860,44
	10010000	1.815.860,44

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		432.311,36
	10010000	432.311,36
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.961,76
	15100000	2.961,76
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		442.200,18
	10010000	10.668,57
	15100000	431.531,61

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.046.997,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL	442.200,18
TOTAL DA DESPESA	**5.489.197,81**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		19.392.619,59
	12110000	5.439.757,21
	12140000	10.889.290,78
	12149919	3.060.070,05
	12900000	3.501,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.171.349,78
	12110000	1.005.456,50
	12140000	4.719.959,39
	12149919	2.445.933,89
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.978.552,50
	12110000	1.716.577,37
	12140000	4.261.975,13
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16
	12900000	3.501,55
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	12900000	3.501,55
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.180,00
	12110000	1.180,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.664.496,78
	12110000	1.260.187,75
	12140000	1.127.947,96
	12149919	272.859,52
	12900000	3.501,55
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		44.200,00
	12110000	44.200,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		503.146,56
	12110000	374.216,92
	12149919	128.929,64
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.553.325,11
	12110000	817.185,11
	12140000	523.793,00
	12149919	212.347,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		23.150,00
	12110000	23.150,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		131.463,66
	12110000	50.017,66

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		23.453,84
	12110000	23.453,84
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.009,82
	12110000	26.563,82
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	19.392.619,59
4 - DESPESAS DE CAPITAL	131.463,66
TOTAL DA DESPESA	**19.524.083,25**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.247,00
	10010000	11.414,00
	13120000	4.833,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.713,00
	13120000	4.713,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.920,00
	10010000	7.800,00
	13120000	120,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.614,00
	10010000	3.614,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.247,00
TOTAL DA DESPESA	**16.247,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.722.269,35
	10010000	926.499,48
	13110000	774.250,27
	13119919	21.519,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.173.066,01
	10010000	669.844,21
	13110000	503.221,80
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		546.721,80
	10010000	43.500,00
	13110000	503.221,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		626.344,21
	10010000	626.344,21
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		549.203,34
	10010000	256.655,27
	13110000	271.028,47
	13119919	21.519,60
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		7.040,00
	10010000	6.900,00
	13110000	140,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		217.614,31
	10010000	51.901,74
	13110000	144.192,97

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	13119919	21.519,60
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		108.935,50
	10010000	38.905,00
	13110000	70.030,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		186.618,05
	10010000	129.953,05
	13110000	56.665,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		28.995,48
	10010000	28.995,48
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		13.029,00
	10010000	13.029,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.029,00
	10010000	13.029,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.029,00
	10010000	13.029,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.722.269,35
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.029,00
TOTAL DA DESPESA	**1.735.298,35**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		670.676,17
	10010000	481.982,77
	19401401	188.693,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.652,22
	10010000	83.652,22
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		83.652,22
	10010000	83.652,22
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		83.652,22
	10010000	83.652,22
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		587.023,95
	10010000	398.330,55
	19401401	188.693,40
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		587.023,95
	10010000	398.330,55
	19401401	188.693,40
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		700,00
	10010000	700,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		114.708,52
	10010000	114.708,52
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		158.693,40
	19401401	158.693,40
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		73.709,54
	10010000	73.709,54
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		239.212,49
	10010000	209.212,49
	19401401	30.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.799,00
	10010000	2.799,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.799,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	2.799,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.799,00
	10010000	2.799,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,00
	10010000	2.799,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	670.676,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.799,00
TOTAL DA DESPESA	**673.475,17**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		243.790,54
	10010000	243.790,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.790,54
	10010000	243.790,54
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		243.790,54
	10010000	243.790,54
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		243.790,54
	10010000	243.790,54
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	15100000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		0,00
	15100000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00
	15100000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		0,00
	15100000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	243.790,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	**243.790,54**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		163.564,56
	10010000	163.564,56
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.398,56
	10010000	149.398,56
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		149.398,56
	10010000	149.398,56
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		149.398,56
	10010000	149.398,56
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.166,00
	10010000	14.166,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.166,00
	10010000	14.166,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.550,00
	10010000	1.550,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
	10010000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.616,00
	10010000	12.616,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.950,00
	10010000	1.950,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.950,00
	10010000	1.950,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.950,00
	10010000	1.950,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00
	10010000	1.950,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	163.564,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.950,00
TOTAL DA DESPESA	**165.514,56**

RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	**68.129.012,94**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 19:59:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E814CFD82A0F0D68B4E6BA795B36F342

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.969.654,91	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.969.654,91**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.969.654,91**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.969.654,91**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.969.654,91**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.969.654,91**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.969.654,91**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	536.677,36	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	72.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**608.677,36**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**608.677,36**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**608.677,36**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**608.677,36**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**608.677,36**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.769,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.101.482,95	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	268.163,31	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**7.769,00**	**5.369.646,26**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.377.415,26**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.377.415,26**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.377.415,26**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.377.415,26**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	1.290.623,28	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.290.623,28**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.290.623,28**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.290.623,28**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.290.623,28**		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	8.383,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	750.384,37	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	300.878,07	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**8.383,00**	**1.051.262,44**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.059.645,44**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.059.645,44**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.059.645,44**		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	1.176.440,40	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.176.440,40**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.176.440,40**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.176.440,40**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL FUNÇÃO:	**1.176.440,40**		

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**0,00**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**0,00**		
TOTAL FUNÇÃO:			**0,00**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**3.526.709,12**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	1.843.548,79	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.843.548,79**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.843.548,79**		

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.843.548,79**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**1.843.548,79**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.843.548,79**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	244.034,12	0,00	0,00
PROJETO	1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	50.216,22	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.150.128,81	0,00
ATIVIDADE	2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	18.137,65	0,00
ATIVIDADE	2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	163.564,64	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.563.913,58	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.661,21	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**294.250,34**	**3.970.405,89**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.264.656,23**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.264.656,23**		

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2065	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR (EMENDA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	16.354,22	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	26.415,17	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**42.769,39**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.769,39**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**42.769,39**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	31.061,86	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**31.061,86**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**31.061,86**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**31.061,86**		

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	270.148,38	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**270.148,38**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**270.148,38**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**270.148,38**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.608.635,86**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**4.608.635,86**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.711.127,91	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	15.598.232,14	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**20.309.360,05**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.309.360,05**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**20.309.360,05**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.037.404,91	0,00	0,00
ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**2.037.404,91**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.037.404,91**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.037.404,91**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**22.346.764,96**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**22.346.764,96**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	374.869,43	0,00	0,00
PROJETO	1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	34.257,78	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	466,61	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	32.606,36	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	3.151.138,97	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**442.200,18**	**3.151.138,97**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.593.339,15**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.593.339,15**		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.828.475,36	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.828.475,36**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.828.475,36**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.828.475,36**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.421.814,51**		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2081	CONSORCIO PUBLICO	0,00	67.383,30	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**67.383,30**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**67.383,30**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**67.383,30**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**67.383,30**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.489.197,81**		
		TOTAL ORGÃO:	**43.800.949,16**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	0,00	3.159.925,05	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**3.159.925,05**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.159.925,05**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.159.925,05**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	21.372,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	23.453,84	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	22.226,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	2.079.408,11	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	885.121,68	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.469.917,70	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	53.762,00	0,00
ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**44.825,84**	**6.510.435,49**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.555.261,33**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**6.555.261,33**		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	4.678.637,84	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	92.971,55	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.120.395,24	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**8.892.004,63**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.892.004,63**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**8.892.004,63**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	373.031,34	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**373.031,34**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**373.031,34**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**373.031,34**		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	543.860,90	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**543.860,90**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**543.860,90**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**543.860,90**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**19.524.083,25**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**19.524.083,25**		
		TOTAL ORGÃO:	**19.524.083,25**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.247,00	0,00
ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**16.247,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**16.247,00**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**16.247,00**		
TOTAL FUNÇÃO:			**16.247,00**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**16.247,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.311,45	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**88.311,45**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**88.311,45**		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	21.519,60	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**21.519,60**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**21.519,60**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**109.831,05**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4014	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	0,00	846.447,03	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**846.447,03**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**846.447,03**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**846.447,03**		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	36.210,88	0,00
ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	5.727,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	236.636,98	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	39.356,00	0,00
ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	24.844,76	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	207.798,24	0,00
ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	228.446,41	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**779.020,27**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**779.020,27**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**779.020,27**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.735.298,35**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.735.298,35**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.751.545,35**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.799,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**2.799,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.799,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.799,00**		

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	195.862,26	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**195.862,26**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**195.862,26**		

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	286.120,51	0,00
ATIVIDADE	6329	LEI ALDIR BLANC	0,00	188.693,40	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**474.813,91**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**474.813,91**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**670.676,17**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**673.475,17**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**673.475,17**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	243.790,54	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**243.790,54**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**243.790,54**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**243.790,54**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**243.790,54**		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**243.790,54**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	1.950,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	163.564,56	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**1.950,00**	**163.564,56**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**165.514,56**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**165.514,56**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**165.514,56**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**165.514,56**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.082.780,27**		
		TOTAL DA DESPESA:			68.129.012,94

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:00:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8D2DF7D7CAA2F4D1AC42A1280F4D514

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	18.102,00	7.436.941,16	0,00	7.455.043,16
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.769,00	6.222.114,16	0,00	6.229.883,16
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.769,00	6.222.114,16	0,00	6.229.883,16
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.383,00	1.051.262,44	0,00	1.059.645,44
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.383,00	1.051.262,44	0,00	1.059.645,44
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	1.950,00	163.564,56	0,00	165.514,56
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.950,00	163.564,56	0,00	165.514,56
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	1.751.545,35	0,00	1.751.545,35
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.831,05	0,00	109.831,05
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	88.311,45	0,00	88.311,45
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.519,60	0,00	21.519,60
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	846.447,03	0,00	846.447,03
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	846.447,03	0,00	846.447,03
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	779.020,27	0,00	779.020,27
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	779.020,27	0,00	779.020,27
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	44.825,84	19.479.257,41	0,00	19.524.083,25
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.159.925,05	0,00	3.159.925,05
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.159.925,05	0,00	3.159.925,05
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:01:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05614C04C65F61AC1C2A4A36102575A5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	44.825,84	19.479.257,41	0,00	19.524.083,25
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	44.825,84	6.510.435,49	0,00	6.555.261,33
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.004,63	0,00	8.892.004,63
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.892.004,63	0,00	8.892.004,63
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	373.031,34	0,00	373.031,34
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	373.031,34	0,00	373.031,34
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	543.860,90	0,00	543.860,90
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	543.860,90	0,00	543.860,90
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	2.331.655,25	24.623.745,57	0,00	26.955.400,82
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	294.250,34	24.279.765,94	0,00	24.574.016,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	294.250,34	24.279.765,94	0,00	24.574.016,28
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	2.037.404,91	42.769,39	0,00	2.080.174,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.037.404,91	42.769,39	0,00	2.080.174,30
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.061,86	0,00	31.061,86
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	31.061,86	0,00	31.061,86
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	270.148,38	0,00	270.148,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	270.148,38	0,00	270.148,38
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	2.799,00	670.676,17	0,00	673.475,17
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	670.676,17	0,00	670.676,17
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	195.862,26	0,00	195.862,26
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	474.813,91	0,00	474.813,91
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	442.200,18	4.979.614,33	0,00	5.421.814,51
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	442.200,18	3.151.138,97	0,00	3.593.339,15
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	442.200,18	3.151.138,97	0,00	3.593.339,15
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:01:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05614C04C65F61AC1C2A4A36102575A5



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	442.200,18	4.979.614,33	0,00	5.421.814,51
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	67.383,30	0,00	67.383,30
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
	TOTAL DA DESPESA	**2.839.582,27**	**65.289.430,67**	**0,00**	**68.129.012,94**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:01:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05614C04C65F61AC1C2A4A36102575A5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.969.654,91**	**0,00**	**1.969.654,91**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**1.290.623,28**	**0,00**	**1.290.623,28**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.290.623,28	0,00	1.290.623,28
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**7.450.243,16**	**4.800,00**	**7.455.043,16**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	6.225.083,16	4.800,00	6.229.883,16
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.225.083,16	4.800,00	6.229.883,16
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	1.059.645,44	0,00	1.059.645,44
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.059.645,44	0,00	1.059.645,44
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	165.514,56	0,00	165.514,56
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	165.514,56	0,00	165.514,56
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**950.942,48**	**800.602,87**	**1.751.545,35**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	88.311,45	21.519,60	109.831,05
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	88.311,45	0,00	88.311,45
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	21.519,60	21.519,60
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTENCIA AO IDOSO**	846.447,03	0,00	846.447,03
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	846.447,03	0,00	846.447,03
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	11.414,00	4.833,00	16.247,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	11.414,00	4.833,00	16.247,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:02:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 905BA17B95D59D7FE181C50676C081C5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**950.942,48**	**800.602,87**	**1.751.545,35**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	4.770,00	774.250,27	779.020,27
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.770,00	774.250,27	779.020,27
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**19.524.083,25**	**19.524.083,25**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	0,00	373.031,34	373.031,34
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	373.031,34	373.031,34
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	0,00	543.860,90	543.860,90
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	543.860,90	543.860,90
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**68.000,00**	**26.887.400,82**	**26.955.400,82**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	68.000,00	24.506.016,28	24.574.016,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	68.000,00	24.506.016,28	24.574.016,28
SUBFUNÇÃO:	**364 ENSINO SUPERIOR**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	0,00	2.080.174,30	2.080.174,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	2.080.174,30	2.080.174,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:02:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 905BA17B95D59D7FE181C50676C081C5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**68.000,00**	**26.887.400,82**	**26.955.400,82**
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	0,00	31.061,86	31.061,86
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	31.061,86	31.061,86
SUBFUNÇÃO:	**368 EDUCACAO BASICA**	0,00	270.148,38	270.148,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	270.148,38	270.148,38
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**484.781,77**	**188.693,40**	**673.475,17**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	2.799,00	0,00	2.799,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.799,00	0,00	2.799,00
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	481.982,77	188.693,40	670.676,17
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	195.862,26	0,00	195.862,26
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	286.120,51	188.693,40	474.813,91
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**4.987.321,14**	**434.493,37**	**5.421.814,51**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	3.158.845,78	434.493,37	3.593.339,15
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.158.845,78	434.493,37	3.593.339,15
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.828.475,36	0,00	1.828.475,36
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**67.383,30**	**0,00**	**67.383,30**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	67.383,30	0,00	67.383,30
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	67.383,30	0,00	67.383,30
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.843.548,79**	**0,00**	**1.843.548,79**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:02:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 905BA17B95D59D7FE181C50676C081C5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.843.548,79**	**0,00**	**1.843.548,79**
SUBFUNÇÃO:	**607 IRRIGACAO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.843.548,79	0,00	1.843.548,79
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**692 COMERCIALIZACAO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**722 TELECOMUNICACOES**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.176.440,40**	**0,00**	**1.176.440,40**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.176.440,40	0,00	1.176.440,40
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:02:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 905BA17B95D59D7FE181C50676C081C5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	**20.288.939,23**	**47.840.073,71**	**68.129.012,94**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:02:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 905BA17B95D59D7FE181C50676C081C5

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.969.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	608.677,36	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.377.415,26	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.290.623,28	1.059.645,44	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524.083,25
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.735.298,35	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	243.790,54	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	165.514,56	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.969.654,91**	**1.290.623,28**	**7.455.043,16**	**1.751.545,35**	**19.524.083,25**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:03:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7654FD08F3867D554231777BB90CAC74

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.608.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	22.346.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	5.421.814,51	0,00	67.383,30
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	673.475,17	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**26.955.400,82**	**673.475,17**	**5.421.814,51**	**0,00**	**67.383,30**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:03:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7654FD08F3867D554231777BB90CAC74

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		20	23	24	27	28
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.440,40
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.843.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.843.548,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176.440,40**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:03:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7654FD08F3867D554231777BB90CAC74

Ágape Sistemas - AgGestor



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00
	Total	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:03:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7654FD08F3867D554231777BB90CAC74

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

TOTAL DA DESPESA:	**68.129.012,94**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:03:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7654FD08F3867D554231777BB90CAC74

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**69.008.080,00**	**67.922.726,10**	**1.085.353,90**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.644.700,00**	**1.853.379,65**	**791.320,35**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.399.380,00**	**1.691.798,02**	**707.581,98**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.624.500,00**	**1.049.002,04**	**575.497,96**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.624.500,00**	**1.049.002,04**	**575.497,96**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.000,00	934.317,03	114.682,97
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00	114.685,01	460.814,99
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**774.880,00**	**642.795,98**	**132.084,02**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**140.000,00**	**74.542,47**	**65.457,53**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.673,00	-673,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131.000,00	72.869,47	58.130,53
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**634.880,00**	**568.253,51**	**66.626,49**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.880,00	568.101,27	60.778,73
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	152,24	847,76
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**149.500,00**	**102.127,24**	**47.372,76**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**76.000,00**	**102.127,24**	**-26.127,24**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00	102.127,24	-28.127,24
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.500,00	0,00	73.500,00
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**95.820,00**	**59.454,39**	**36.365,61**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**90.000,00**	**59.454,39**	**30.545,61**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00	59.454,39	30.545,61
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.820,00	0,00	5.820,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**188.280,00**	**38.175,04**	**150.104,96**
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	0,00	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:04:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F17AE84BC91CABF56A25CE2913729A4F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**188.180,00**	**38.175,04**	**150.004,96**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.180,00	38.175,04	150.004,96
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**84.100,00**	**31.890,00**	**52.210,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**200,00**	**31.440,00**	**-31.240,00**
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00	0,00	200,00
1610.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**0,00**	**31.440,00**	**-31.440,00**
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	31.440,00	-31.440,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**83.900,00**	**450,00**	**83.450,00**
1690.99.00.00	**Outros Serviços**	**83.900,00**	**450,00**	**83.450,00**
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	83.900,00	450,00	83.450,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**66.041.900,00**	**65.714.057,50**	**327.842,50**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**35.800.627,00**	**41.315.567,13**	**-5.514.940,13**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**35.800.627,00**	**41.315.567,13**	**-5.514.940,13**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**18.626.461,00**	**20.643.142,60**	**-2.016.681,60**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.487,00	18.929.598,62	-776.111,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00	851.838,93	-548.558,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.144,00	853.655,06	-686.511,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00	8.049,99	-5.499,99
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**400.000,00**	**329.524,27**	**70.475,73**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	21.778,63	28.221,37
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	3.189,16	36.810,84
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	310.000,00	304.556,48	5.443,52
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**12.913.240,00**	**10.548.096,69**	**2.365.143,31**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.485.324,00	5.367.948,59	2.117.375,41
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.377.916,00	2.346.126,18	31.789,82
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00	247.906,43	2.552.093,57
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	171.576,00	78.424,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.414.539,49	-2.414.539,49
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**39.756,00**	**1.641.289,61**	**-1.601.533,61**
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	39.756,00	1.641.289,61	-1.601.533,61
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**2.043.690,00**	**1.223.578,45**	**820.111,55**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:04:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F17AE84BC91CABF56A25CE2913729A4F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00	511.711,04	389.788,96
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.500,00	1.260,00	12.240,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	561.270,00	399.489,20	161.780,80
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00	311.118,21	-81.118,21
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	337.420,00	0,00	337.420,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00	0,00	2.300,00
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**335.900,00**	**1.223.678,38**	**-887.778,38**
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00	0,00	14.400,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	104.000,00	0,00	104.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00	1.223.678,38	-1.021.178,38
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**676.890,00**	**905.603,87**	**-228.713,87**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	676.890,00	905.603,87	-228.713,87
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**762.390,00**	**4.800.653,26**	**-4.038.263,26**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00	4.800.653,26	-4.038.263,26
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**6.617.138,00**	**5.507.658,80**	**1.109.479,20**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**6.617.138,00**	**5.507.658,80**	**1.109.479,20**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**6.415.758,00**	**5.265.942,33**	**1.149.815,67**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00	4.726.501,09	1.237.556,91
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00	414.837,64	-16.937,64
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.298,74	-298,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00	28.254,86	22.045,14
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00	30.900,00	-29.400,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	63.150,00	-63.150,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**45.000,00**	**36.851,01**	**8.148,99**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00	36.851,01	8.148,99
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.780,00	0,00	102.780,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.600,00	0,00	45.600,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**204.865,46**	**-204.865,46**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:04:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F17AE84BC91CABF56A25CE2913729A4F

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	204.865,46	-204.865,46
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**23.624.135,00**	**18.890.831,57**	**4.733.303,43**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**23.624.135,00**	**18.890.831,57**	**4.733.303,43**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	23.624.135,00	18.890.831,57	4.733.303,43
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**49.100,00**	**285.223,91**	**-236.123,91**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**42.000,00**	**284.223,91**	**-242.223,91**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**42.000,00**	**284.223,91**	**-242.223,91**
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**34.000,00**	**284.223,91**	**-250.223,91**
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.000,00	0,00	31.000,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	284.223,91	-281.223,91
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**7.100,00**	**1.000,00**	**6.100,00**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	1.000,00	1.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**378.640,00**	**111.428,57**	**267.211,43**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	23.000,00	0,00	23.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**354.140,00**	**111.428,57**	**242.711,43**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**334.740,00**	**111.428,57**	**223.311,43**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**334.740,00**	**111.428,57**	**223.311,43**
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	134.400,00	0,00	134.400,00
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**165.340,00**	**111.428,57**	**53.911,43**
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.340,00	0,00	160.340,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	111.428,57	-110.428,57
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.000,00	0,00	34.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00	0,00	14.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:04:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F17AE84BC91CABF56A25CE2913729A4F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**429.536,08**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**429.536,08**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**429.536,08**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.601.000,00**	**-3.787.529,38**	**186.529,38**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.600.540,00**	**-3.787.529,38**	**186.989,38**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.785.919,47	185.919,47
9517.18.01.41	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00	-1.609,91	1.069,91
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00	0,00	-460,00
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-785.720,00**	**-1.028.726,70**	**243.006,70**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-785.720,00**	**-1.028.726,70**	**243.006,70**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00	-945.299,99	229.299,99
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00	-82.967,00	13.647,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-459,71	59,71
	TOTAL DA RECEITA	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**1.782.101,41**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:04:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F17AE84BC91CABF56A25CE2913729A4F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.969.654,91	0,00	1.969.654,91	1.969.654,91	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.969.654,91**	**0,00**	**1.969.654,91**	**1.969.654,91**	**0,00**
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	608.947,75	0,00	608.947,75	608.677,36	270,39
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**608.947,75**	**0,00**	**608.947,75**	**608.677,36**	**270,39**
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	5.366.815,13	0,00	5.366.815,13	5.364.846,26	1.968,87
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00	0,00	12.900,00	12.569,00	331,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.379.715,13**	**0,00**	**5.379.715,13**	**5.377.415,26**	**2.299,87**
5005 SECRETARIA DE FINANCAS					
30000000 CORRENTE	2.346.731,09	0,00	2.346.731,09	2.341.885,72	4.845,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.185.451,34	0,00	1.185.451,34	1.184.823,40	627,94
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.532.182,43**	**0,00**	**3.532.182,43**	**3.526.709,12**	**5.473,31**
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	1.846.441,30	0,00	1.846.441,30	1.843.548,79	2.892,51
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.848.941,30**	**0,00**	**1.848.941,30**	**1.843.548,79**	**5.392,51**
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	4.322.392,19	0,00	4.322.392,19	4.308.586,52	13.805,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	304.150,34	0,00	304.150,34	300.049,34	4.101,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.626.542,53**	**0,00**	**4.626.542,53**	**4.608.635,86**	**17.906,67**
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:05:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D28F433D6FA8B9076AA98CEAB92928B5

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	20.314.383,65	0,00	20.314.383,65	20.309.360,05	5.023,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.037.405,87	0,00	2.037.405,87	2.037.404,91	0,96
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**22.351.789,52**	**0,00**	**22.351.789,52**	**22.346.764,96**	**5.024,56**
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	5.052.930,05	0,00	5.052.930,05	5.046.997,63	5.932,42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	450.563,07	0,00	450.563,07	442.200,18	8.362,89
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.503.493,12**	**0,00**	**5.503.493,12**	**5.489.197,81**	**14.295,31**
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	19.525.669,12	0,00	19.525.669,12	19.392.619,59	133.049,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	193.653,84	0,00	193.653,84	131.463,66	62.190,18
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**19.719.322,96**	**0,00**	**19.719.322,96**	**19.524.083,25**	**195.239,71**
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	16.747,00	0,00	16.747,00	16.247,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**16.747,00**	**0,00**	**16.747,00**	**16.247,00**	**500,00**
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.791.477,73	0,00	1.791.477,73	1.722.269,35	69.208,38

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:05:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D28F433D6FA8B9076AA98CEAB92928B5

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	32.860,00	0,00	32.860,00	13.029,00	19.831,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.824.337,73**	**0,00**	**1.824.337,73**	**1.735.298,35**	**89.039,38**
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	678.690,61	0,00	678.690,61	670.676,17	8.014,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.822,30	0,00	3.822,30	2.799,00	1.023,30
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**682.512,91**	**0,00**	**682.512,91**	**673.475,17**	**9.037,74**
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	249.000,00	0,00	249.000,00	243.790,54	5.209,46
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**249.000,00**	**0,00**	**249.000,00**	**243.790,54**	**5.209,46**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	163.564,56	1.435,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**165.514,56**	**2.485,44**
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:05:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D28F433D6FA8B9076AA98CEAB92928B5



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	**68.501.187,29**	**0,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**372.174,35**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:05:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D28F433D6FA8B9076AA98CEAB92928B5

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**69.008.080,00**	**69.008.080,00**	**67.922.726,10**	**-1.085.353,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	1.853.379,65	-791.320,35
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	1.691.798,02	-707.581,98
TAXAS	149.500,00	149.500,00	102.127,24	-47.372,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	59.454,39	-36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	38.175,04	-150.104,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	38.175,04	-150.004,96
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.890,00	-52.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.041.900,00	66.041.900,00	65.714.057,50	-327.842,50
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.138,00	6.617.138,00	5.507.658,80	-1.109.479,20
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	18.890.831,57	-4.733.303,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	285.223,91	236.123,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	284.223,91	242.223,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	1.000,00	-6.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**	**378.640,00**	**111.428,57**	**-267.211,43**
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	-242.711,43
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	-19.400,00
DEDUÇÕES	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**-429.536,08**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.816.256,08	-429.536,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**-1.782.101,41**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**-1.782.101,41**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**4.911.114,35**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:06:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FD5B45E83199624615154C31C3FD867

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**68.129.012,94**	**3.129.012,94**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**63.556.600,00**	**64.265.380,53**	**64.002.724,45**	**63.461.231,50**	**62.685.652,80**	**262.656,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.687.487,65	47.628.895,69	47.617.022,05	47.603.932,94	58.591,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.577.892,88	16.373.828,76	15.844.209,45	15.081.719,86	204.064,12
DESPESAS DE CAPITAL	**1.384.900,00**	**4.235.806,76**	**4.126.288,49**	**4.117.329,20**	**4.005.669,50**	**109.518,27**
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.058.835,42	2.949.848,09	2.943.493,43	2.844.124,45	108.987,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00	1.176.971,34	1.176.440,40	1.173.835,77	1.161.545,05	530,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:06:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FD5B45E83199624615154C31C3FD867

Processo TC/003955/2021
página 139 da peça unificada
Página 1 de 1
BORCAM - Nº 294/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	498.920,50	73.531,78	17.320,00	898,00	514.332,28	57.222,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.248,74	31.422,93	0,00	0,00	193.671,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.671,76	42.108,85	17.320,00	898,00	320.660,61	57.222,00
DESPESAS DE CAPITAL	693.296,89	46.911,66	5.495,76	5.495,76	734.712,79	0,00
INVESTIMENTOS	693.296,89	44.769,66	5.495,76	5.495,76	732.570,79	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
TOTAL	**1.192.217,39**	**120.443,44**	**22.815,76**	**6.393,76**	**1.249.045,07**	**57.222,00**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:06:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FD5B45E83199624615154C31C3FD867

Processo TC/003955/2021
página 140 da peça unificada
Página 1 de 1
BORCAM - Nº 294/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.449.197,94	258.091,78	260.507,72	561.229,73	885.552,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.735,14	7.143,80	0,00	515.640,85	670.238,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.462,80	250.947,98	260.507,72	45.588,88	215.314,18
DESPESAS DE CAPITAL	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
INVESTIMENTOS	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.490.130,96**	**308.809,83**	**301.395,15**	**561.409,73**	**936.135,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:06:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FD5B45E83199624615154C31C3FD867

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**63.217.898,59**	**60.860.451,86**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**68.129.012,94**	**60.511.645,10**
Ordinária	26.949.486,96	32.122.839,79	Ordinária	20.288.939,23	18.463.946,16
Vinculada	41.084.667,71	33.709.349,67	Vinculada	47.840.073,71	42.047.698,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.816.256,08	-4.971.737,60			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.058.063,14**	**7.848.227,40**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**9.067.111,19**	**7.876.717,61**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.451.579,76**	**7.596.749,51**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.661.222,22**	**8.787.129,40**
Restos a Pagar	1.437.690,64	429.253,27	Restos a Pagar	307.788,91	1.074.767,81
Outros	9.013.889,12	7.167.496,24	Outros	6.353.433,31	7.712.361,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.129.693,11**	**7.999.756,45**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**
CAIXA	3,64	3,64	CAIXA	3,64	3,64
BANCO MOVIMENTO	876.599,47	693.162,41	BANCO MOVIMENTO	1.170.198,10	876.599,47
BANCO VINCULADO	85.898,74	4.846,07	BANCO VINCULADO	506.775,91	85.898,74
BANCO APLICACAO	6.167.191,26	7.301.744,33	BANCO APLICACAO	4.322.910,60	6.167.191,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**89.857.234,60**	**84.305.185,22**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**89.857.234,60**	**84.305.185,22**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:07:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 91EDE4246D39C1ABC513DA3F0BB099E1

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**8.169.055,70**	**9.161.049,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.999.888,25	7.129.693,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.999.888,25	7.129.693,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.162.180,04	1.718.833,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	147.903,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.014.276,06	1.570.929,64
ESTOQUES	6.987,41	312.522,37
ALMOXARIFADO	6.987,41	312.522,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**14.052.576,57**	**11.103.587,38**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79
IMOBILIZADO	13.054.654,78	10.105.665,59
BENS MOVEIS	4.867.516,79	4.719.394,97
BENS IMÓVEIS	8.187.137,99	5.386.270,62
TOTAL	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.968.825,97**	**7.824.168,25**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	683.327,20	1.185.878,94
PESSOAL A PAGAR	674.377,67	1.176.929,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	8.949,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.156.469,08	613.061,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.156.469,08	613.061,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.129.029,69	6.025.227,46
VALORES RESTITUÍVEIS	9.129.029,69	6.025.227,46
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**48.096.772,81**	**46.098.699,86**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	44.937.154,81	46.098.699,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.937.154,81	46.098.699,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.159.618,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	3.159.618,00	0,00
TOTAL	**59.065.598,78**	53.922.868,11

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-36.843.966,51**	**-33.658.231,63**
RESULTADOS ACUMULADOS	-36.843.966,51	-33.658.231,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.843.966,51	-33.658.231,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.185.734,88	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.658.231,63	-33.658.231,63
TOTAL	**-36.843.966,51**	-33.658.231,63
TOTAL	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:08:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D1F7A8C5DF9E0EE9EA99CD9A4A5270FA

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**8.162.068,29**	**8.848.526,73**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**11.560.078,21**	**9.136.829,08**
ATIVO PERMANENTE	**14.059.563,98**	**11.416.109,75**	**PASSIVO PERMANENTE**	**48.096.772,81**	**46.098.699,86**
			SALDO PATRIMONIAL	**-37.435.218,75**	**-34.970.892,46**
TOTAL	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**	**TOTAL**	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:08:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D1F7A8C5DF9E0EE9EA99CD9A4A5270FA

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.649.921,65
Auxílio Financeiro LC 173/2020	3.055.585,92
Auxílio Financeiro MP 938/2020	1.497.148,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-3.794.766,56
Transferências do FUNDEB 60%	6.053.970,93
Transferências do FUNDEB 40%	-5.764.163,18
Transferência do Salário-Educação	125.857,51
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.563,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.770,07
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	316.936,40
Outras Transferências de Recursos do FNDE	-2.615,60
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	33.753,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-5.737.938,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	205.713,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.673.465,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	847.594,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	411.401,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	-2.345,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.333,33
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.261,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	4.825,68
Transferências de Convênios - Assistência Social	-5.063,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	216.874,02
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.109.164,06
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	333.959,61
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.091.231,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	187.300,28
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-6.249,00
Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	32.938,38

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:08:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D1F7A8C5DF9E0EE9EA99CD9A4A5270FA

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL:	**-3.398.009,92**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:08:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D1F7A8C5DF9E0EE9EA99CD9A4A5270FA

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.853.227,41**	2.031.791,57
IMPOSTOS	1.691.645,78	1.818.791,32
TAXAS	102.127,24	123.376,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.454,39	89.623,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**31.890,00**	18.869,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.890,00	18.869,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**38.327,28**	191.414,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	152,24	148,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.175,04	191.266,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**70.067.752,84**	63.983.941,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.058.063,14	7.848.227,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.118.858,13	35.547.002,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.890.831,57	20.588.712,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.722.954,78**	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.954,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**285.223,91**	2.482.661,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.223,91	2.482.661,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**73.999.376,22**	**68.708.679,26**
DÉFICIT:	**3.185.734,88**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**77.185.111,10**	**68.708.679,26**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:09:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6A3EB299BBCC627D9C3CCC7504F70D2F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**48.636.754,84**	42.078.462,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.220.974,38	39.665.330,90
ENCARGOS PATRONAIS	4.415.780,46	2.402.957,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.174,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**312.263,31**	292.171,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.163,31	240.893,20
PENSÕES	0,00	2.780,32
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.100,00	48.497,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**14.265.884,53**	14.486.618,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.626.171,09	5.244.760,07
SERVIÇOS	8.639.713,44	9.241.858,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**522.150,95**	1.251.582,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522.150,95	1.251.582,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**9.206.954,20**	8.134.307,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.067.111,19	7.876.717,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	459,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	112.252,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.383,30	136.342,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.994,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**3.723.011,18**	11.289,98
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.723.011,18	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:09:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6A3EB299BBCC627D9C3CCC7504F70D2F

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.289,98
TRIBUTÁRIAS	**300.878,07**	279.516,60
CONTRIBUIÇÕES	300.878,07	279.516,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**217.214,02**	35.053,00
PREMIAÇÕES	158.693,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.520,62	35.053,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**77.185.111,10**	**66.569.001,07**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**2.139.678,19**
TOTAL GERAL:	**77.185.111,10**	**68.708.679,26**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:09:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6A3EB299BBCC627D9C3CCC7504F70D2F

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.948.989,19**	787.981,24
Equipamentos e Material Permanente	148.121,82	521.820,34
Obras e Instalações	2.800.867,37	266.160,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.287.896,10**	1.717.723,92
Pagamento de dívida de precatório	1.287.896,10	1.717.723,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	0,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:09:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6A3EB299BBCC627D9C3CCC7504F70D2F



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**81.178.422,28**	**75.129.225,89**
Receitas Derivadas e Originárias	**2.208.668,60**	**4.724.737,50**
Transferências Correntes Recebidas	**78.969.753,68**	**70.404.488,39**
Dispendios	**78.413.986,21**	**74.956.344,76**
Pessoal e Demais Despesas	**62.685.652,80**	**58.292.497,75**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**15.728.333,41**	**16.663.847,01**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**2.764.436,07**	**172.881,13**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**
Dispendios	**2.844.124,45**	**538.311,85**
Aquisição de Ativo não Circulante	**2.844.124,45**	**538.311,85**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-2.844.124,45**	**-538.311,85**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8ACFDC3436412E9332270B33B6247560



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	**111.428,57**	**746.949,61**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Transferências de capital recebidas	**111.428,57**	**746.949,61**
Desembolsos	**1.161.545,05**	**1.251.582,23**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**1.161.545,05**	**1.251.582,23**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-1.050.116,48**	**-504.632,62**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-1.129.804,86**	**-870.063,34**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**7.129.693,11**	**7.999.756,45**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8ACFDC3436412E9332270B33B6247560

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.853.379,65**	**2.031.939,71**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**285.223,91**	**2.482.661,75**
RECEITA DE SERVIÇOS	**31.890,00**	**18.869,86**
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	**38.175,04**	**191.266,18**
Total das Receitas originárias e Derivadas	**2.208.668,60**	**4.724.737,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8ACFDC3436412E9332270B33B6247560

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**42.006.969,85**	**34.800.052,45**
da União	**37.528.037,75**	**30.573.317,56**
de Estados e Distrito Federal	**4.478.932,10**	**4.226.734,89**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**9.058.063,14**	**7.848.227,40**
Outras transferências correntes recebidas	**27.904.720,69**	**27.756.208,54**
Total das transferências correntes recebidas	**78.969.753,68**	**70.404.488,39**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	**0,00**	**0,00**
de Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**9.067.111,19**	**7.876.717,61**
Outras transferências correntes	**6.661.222,22**	**8.787.129,40**
Total das transferências concedidas	**15.728.333,41**	**16.663.847,01**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8ACFDC3436412E9332270B33B6247560

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	7.336.740,17	6.493.025,72
AGRICULTURA	1.825.878,29	1.188.257,94
ASSISTENCIA SOCIAL	1.688.882,92	1.746.501,14
CULTURA	613.037,40	876.305,07
DESPORTO E LAZER	0,00	25.750,00
EDUCACAO	24.545.065,85	25.198.460,19
JUDICIARIA	1.287.896,10	1.726.749,97
LEGISLATIVA	1.969.654,91	1.819.487,10
SANEAMENTO	67.383,30	136.342,92
SAUDE	18.745.255,61	15.475.970,43
URBANISMO	4.605.858,25	3.605.647,27
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	62.685.652,80	58.292.497,75

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8ACFDC3436412E9332270B33B6247560

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**46.098.699,86**	**3.159.618,00**	**1.161.545,05**	**48.096.772,81**
Soma:	**46.098.699,86**	**3.159.618,00**	**1.161.545,05**	**48.096.772,81**
TOTAL GERAL:	**46.098.699,86**	**3.159.618,00**	**1.161.545,05**	**48.096.772,81**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:10:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2F1B49F69B61CB83712511EEAE58964F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:11:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6BFD3BDD62A274F614A8C53E98D1212D

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2020

RESTOS A PAGAR

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	1.312.660,83	550.452,24	6.393,76	1.249.045,07	607.674,24
RP PROCESSADOS	1.798.940,79	887.238,40	301.395,15	561.409,73	1.823.374,31
SUBTOTAL	3.111.601,62	1.437.690,64	307.788,91	1.810.454,80	2.431.048,55

DEPÓSITOS

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	0,00	579,99	0,00	0,00	579,99
CAUÇÕES	8.492,13	3.411,60	0,00	0,00	11.903,73
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	0,00	0,00	12.878,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.695,48	98.873,23	16.801,85	0,00	141.766,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30.753,80	30.753,80	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	9.286,84	8.168,51	436,70	0,00	17.018,65
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.162,73	2.162,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	270,76	2.852,28	3.123,04	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	81.002,10	81.002,10	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	0,00	0,00	3.965,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.732,71	2.268.574,77	2.307.441,86	0,00	507.865,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	62.046,50	53.746,97	44.003,40	0,00	71.790,07
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	439,12	439,12	0,00	0,00
FALTAS	0,00	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	23.719,73	23.719,73	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	742.846,62	985.826,90	0,00	0,00	1.728.673,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	483.707,43	483.707,43	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	471,89	471,89	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	742.846,62	985.826,90	0,00	0,00	1.728.673,52
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	62.046,50	53.746,97	44.003,40	0,00	71.790,07
INSS	0,00	9.877,93	9.877,93	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	113.789,41	113.789,41	0,00	0,00
INSS - MDE	4.272,36	0,00	4.272,36	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	385.972,45	278.814,35	0,00	0,00	664.786,80
INSS - SERVIDORES	3.085.994,36	3.274.141,45	1.434.819,43	0,00	4.925.316,38
IRRF	0,00	475.403,95	475.403,95	0,00	0,00
ISS	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
ISS	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
ISS	51.677,89	61.643,06	15.180,82	0,00	98.140,13
ISS RETIDO	0,00	141.473,80	141.473,80	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	10.310,80	10.310,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.652,01	13.652,01	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	502,37	0,00	502,37	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	74.817,51	234.848,47	275.307,40	0,00	34.358,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	18.869,72	18.869,72	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:12:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1F8D77DD22B83981FB573A545A8CAECC

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2020

PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	1.046,04	0,00	1.046,04	0,00	0,00
SINDICATO	473.956,59	18.897,41	83.618,86	0,00	409.235,14
SINDICATO	0,00	90.473,01	90.473,01	0,00	0,00
SINTESE	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.830.120,58	9.827.755,22	5.728.382,52	0,00	10.929.493,28
TOTAL GERAL	9.941.722,20	11.265.445,86	6.036.171,43	1.810.454,80	13.360.541,83

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:12:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1F8D77DD22B83981FB573A545A8CAECC

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 / 2020**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**(80.080,79)**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
IPTU	1.673,00	1.673,00
IRRF	102.270,21	1.049.002,04
ITBI	7.149,33	72.869,47
ISS	160.597,13	568.101,27
Cota -Parte do FPM	2.867.280,51	20.635.092,61
Cota-Parte do ITR	132,03	8.049,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	265,35	2.298,74
Transferência Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	606.960,24	4.726.501,09
Cota-Parte do IPVA	28.895,06	414.837,64
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	152,24
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**3.775.222,86**	**27.478.578,09**

RECURSOS DO FUNDEB	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**359.607,73**	**4.816.256,08**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	**2.117.647,39**	**18.890.831,57**
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)	**-**	**-**
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 FUNDAMENTAL (D)	**1.470.706,26**	**2.801.546,97**
Contratação por tempo determinado	394.850,47	707.970,76
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.031.355,79	1.816.059,77
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	380,00
Material de Consumo	-	23.084,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-	22.593,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.325,00	139.202,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.175,00	56.750,00
Obras e Instalações	-	35.507,44
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:13:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E4A006C6BD0B8ED857C3A23131FE6DEE

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

ENSINO MÉDIO		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**1.470.706,26**	**2.801.546,97**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(H)**	R$ -	R$ 40.672,13
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	**(I)**	R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**R$ -**	**R$ 40.672,13**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:13:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E4A006C6BD0B8ED857C3A23131FE6DEE

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		417.932,98	616.501,65
Indenizações e Restituições da despesa		-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		1.105.500,00	2.459.970,79
TOTAL	**(K)**	**1.523.432,98**	**3.076.472,44**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		11.597,69	65.246,67
Outros Pagamentos (a especificar)		32.362,28	77.860,14
TOTAL	**(L)**	**43.959,97**	**143.106,81**

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	**11.065,74**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.830.313,99	7.658.475,18
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	48,48%	27,87%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.830.313,99	7.658.475,18
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	48,48%	27,87%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:13:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E4A006C6BD0B8ED857C3A23131FE6DEE

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

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 0822-2
Conta Bancária: 12.567-9

Período: **Dezembro / 2020**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**2.753.606,91**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	**(A)**	2.117.647,39	18.890.831,57
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	**(B)**	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	**(C)**	70,98	10.912,52
TOTAL		**2.117.718,37**	**18.901.744,09**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**138.176,42**	**14.714.277,92**
Salário ou vencimentos brutos		138.176,42	13.347.887,92
Encargos Patronais		-	1.366.390,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**279.799,41**	**4.335.311,22**
Salário ou vencimentos brutos		279.799,41	3.494.911,22
Encargos Patronais		-	840.400,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**461.562,91**	**2.330.206,67**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	19.526,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		1.870,46	323.274,86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		459.692,45	1.987.404,91
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**879.538,74**	**21.379.795,81**

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		25.349,24	2.849.713,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		61.654,73	673.190,39
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		5.325,20	1.513.279,85
TOTAL	**(H)**	**92.329,17**	**5.036.183,29**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		106.266,39	1.498.551,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	38.609,35
Outros Pagamentos (a especificar)		1.219.741,74	3.373.687,02
TOTAL	**(I)**	**1.326.008,13**	**4.910.848,31**

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**400.890,17**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**359.607,73**	**4.816.256,08**
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 educacão L = (E/D X 100)	**6,52%**	**77,85%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M =	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+E	41,53%	113,11%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.
* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC
* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educacão infantil e o ensino fundamental (art.211. § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:14:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E96C4CBB02FFFB60E030587F3F0214E5

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

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

PERÍODO: **Janeiro a Dezembro / 2020**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **36.076,05**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.673,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.049.002,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.869,47
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	568.101,27
Cota -Parte do FPM	20.635.092,61
Cota-Parte do ITR	8.049,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.298,74
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.726.501,09
Cota-Parte do IPVA	414.837,64
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	152,24
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)**	**27.478.578,09**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**4.770.722,21**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais(1)	2.564.944,22	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.205.777,99	-	-
Despesas de Capital	**49.817,66**	**-**	**-**
Investimento	49.817,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**4.820.539,87**	**-**	**-**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira(2) **(IV=(II$_a$II$_b$) - III)**			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**4.820.539,87**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**17,54**

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

OBSERVAÇÃO

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

(2) Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:15:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3983C38A10897C121063AB95274DC6B5

EVERTON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:16:32
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CEF32671C0B9011AA8B26EAA4BD42319

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticidade/Autentica.aspx'
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16567705572 em 27/04/2021 10:12:29
Código: 17DEF2BC9DD4238DCDDDBF21BB

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: 100L LED BR 8F FIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 3.228,10**	**200,000**	**R$ 3.228,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
100L LED BR 8F FIO	001313	UN	0,000	0,00	200,000	3.228,1018	200,000	3.228,1018	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 10 LEDS ESTRELA PONTEIRA COLOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 94,91**	**10,000**	**R$ 94,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
10 LEDSESTRELA PONTEIRA COLOR	001733	UN	0,000	0,00	10,000	94,9051	10,000	94,9051	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 288L LEDS BC CORTINA F CACHOEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 341,97**	**3,000**	**R$ 341,97**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
288L LEDS BC CORTINA F CACHOEIRA	001732	UN	0,000	0,00	3,000	341,9717	3,000	341,9717	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ABACAXI			**0,000**	**R$ 0,00**	**1351,000**	**R$ 4.877,11**	**1351,000**	**R$ 4.877,11**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ABACAXI	001422	KG	0,000	0,00	1351,000	4.877,1100	1351,000	4.877,1100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ACUCAR CRISTAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1401,000**	**R$ 2.904,05**	**1401,000**	**R$ 2.904,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACUCAR 1KG	000781	UN	0,000	0,00	1401,000	2.904,0500	1401,000	2.904,0500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 1/2 CURTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**101,000**	**R$ 25,48**	**101,000**	**R$ 25,48**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE 1/2 CURTO	001572	UN	0,000	0,00	101,000	25,4797	101,000	25,4797	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 3/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 35,00**	**100,000**	**R$ 35,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE 3/4	001568	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE 50			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 450,00**	**50,000**	**R$ 450,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE 50	001571	UN	0,000	0,00	50,000	450,0000	50,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 20			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 220,00**	**50,000**	**R$ 220,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE DE 20	001575	UN	0,000	0,00	50,000	220,0000	50,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 25			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 245,00**	**50,000**	**R$ 245,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE DE 25	001573	UN	0,000	0,00	50,000	245,0000	50,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE DE 32			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 394,00**	**50,000**	**R$ 394,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE DE 32	001574	UN	0,000	0,00	50,000	394,0000	50,000	394,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR DE PAM 20MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 490,00**	**100,000**	**R$ 490,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADAPTADOR DE PAM 20MM	001462	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AGUA SANITARIA 1LX12			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 290,00**	**10,000**	**R$ 290,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 195 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade.aspx' com o código 47602E529EE99A4438DDCDD0821B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ADEMIR DOS PASSOS:10568781572 em 27/04/2021 20:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AGUA SANITARIA 1LX12	001605	CX	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALAVANCA DE SELECAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 447,22**	**1,000**	**R$ 447,22**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALAVANCA DE SELECAO	001807	UN	0,000	0,00	1,000	447,2200	1,000	447,2200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALAVANCA DO CAMBIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 589,80**	**1,000**	**R$ 589,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALAVANCA DO CAMBIO	001811	UN	0,000	0,00	1,000	589,8000	1,000	589,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 252,00**	**2,000**	**R$ 252,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRAS	001857	UN	0,000	0,00	2,000	251,9999	2,000	251,9999	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALICATE ELETRICISTA ATE 1000WTS			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$ 159,20**	**8,000**	**R$ 159,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALICATE ELETRICISTA ATE 1000WTS	001882	UN	0,000	0,00	8,000	159,2000	8,000	159,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTOS E BEBIDAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**124888,000**	**R$ 206.971,06**	**124888,000**	**R$ 206.971,06**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000063	PT	0,000	0,00	517,000	1.473,4500	517,000	1.473,4500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000064	KG	0,000	0,00	1052,000	1.963,4000	1052,000	1.963,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML	000336	UN	0,000	0,00	200,000	66,0000	200,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500ML	000118	UN	0,000	0,00	200,000	116,0000	200,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 200G CREMOZINA	001093	UN	0,000	0,00	52,000	150,8000	52,000	150,8000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000065	KG	0,000	0,00	6782,000	22.191,8800	6782,000	22.191,8800	0,000	0,0000	0,00
BANANA	000133	UN	0,000	0,00	20842,000	12.713,6200	20842,000	12.713,6200	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	000135	KG	0,000	0,00	1353,000	6.047,9100	1353,000	6.047,9100	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	000134	KG	0,000	0,00	466,000	1.398,0000	466,000	1.398,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	000326	UN	0,000	0,00	1160,000	3.164,5000	1160,000	3.164,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000006	PT	0,000	0,00	1822,000	6.800,3500	1822,000	6.800,3500	0,000	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000136	UN	0,000	0,00	24648,000	39.436,8000	24648,000	39.436,8000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000137	KG	0,000	0,00	2338,000	8.246,8600	2338,000	8.246,8600	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000008	PT	0,000	0,00	2388,000	3.104,4000	2388,000	3.104,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000069	KG	0,000	0,00	290,000	808,2000	290,000	808,2000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 106 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaAuxiliarAutentica.aspx' com o código 17CE9F29CC9BD4223BDCCDDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577857572 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	001091	PT	0,000	0,00	2754,000	3.287,2600	2754,000	3.287,2600	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000068	KG	0,000	0,00	1742,000	9.708,9500	1742,000	9.708,9500	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000070	PT	0,000	0,00	2762,000	2.597,8000	2762,000	2.597,8000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE	001017	L	0,000	0,00	3663,000	21.245,4000	3663,000	21.245,4000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000139	UN	0,000	0,00	39375,000	19.664,4000	39375,000	19.664,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000071	PT	0,000	0,00	100,000	1.300,0000	100,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000141	KG	0,000	0,00	310,000	880,4000	310,000	880,4000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000072	UN	0,000	0,00	1828,000	7.541,5000	1828,000	7.541,5000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000142	KG	0,000	0,00	1440,000	3.268,8000	1440,000	3.268,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000075	UN	0,000	0,00	604,000	2.243,8000	604,000	2.243,8000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	000010	DZ	0,000	0,00	1452,000	5.662,8000	1452,000	5.662,8000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000440	UN	0,000	0,00	700,000	6.804,0000	700,000	6.804,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000143	KG	0,000	0,00	1106,000	4.039,7000	1106,000	4.039,7000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	000144	KG	0,000	0,00	149,000	502,1300	149,000	502,1300	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000145	KG	0,000	0,00	243,000	692,5500	243,000	692,5500	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MISTO PO	000860	PT	0,000	0,00	48,000	380,6000	48,000	380,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000146	KG	0,000	0,00	2465,000	9.431,8000	2465,000	9.431,8000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000082	UN	0,000	0,00	37,000	37,0000	37,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALTERNADOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 972,76**	**2,000**	**R$ 972,76**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALTERNADOR	001221	PC	0,000	0,00	2,000	972,7593	2,000	972,7593	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARAME GALVAN			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 119,00**	**10,000**	**R$ 119,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARAME GALVAN	001345	UN	0,000	0,00	10,000	119,0000	10,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARAME REDUZIDO			**0,000**	**R$ 0,00**	**16,000**	**R$ 208,03**	**16,000**	**R$ 208,03**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARAME REDUZIDO	001393	UN	0,000	0,00	16,000	208,0250	16,000	208,0250	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARCO DE SERRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 129,00**	**10,000**	**R$ 129,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 197 (a peça numerada)
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade.aspx' com o código 17QE29FC9D423DBCDD8F21B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ADEMIR DOS PASSOS:16577957 em 27/04/2021 20:17:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ARCO DE SERRA	001172	UN	0,000	0,00	10,000	129,0000	10,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AREIA FINA			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 3.114,00**	**60,000**	**R$ 3.114,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AREIA FINA	001745	UN	0,000	0,00	60,000	3.114,0000	60,000	3.114,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AREIA LAVADA GROSSA			**0,000**	**R$ 0,00**	**140,000**	**R$ 8.386,00**	**140,000**	**R$ 8.386,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AREIA LAVADA GROSSA	001308	M3	0,000	0,00	140,000	8.386,0000	140,000	8.386,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARM. RENA FEMEA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 632,68**	**2,000**	**R$ 632,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARM. RENA FEMEA	001823	UN	0,000	0,00	2,000	632,6811	2,000	632,6811	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARRANJO NATALINO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 123,49**	**1,000**	**R$ 123,49**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARRANJO NATALINO	001735	UN	0,000	0,00	1,000	123,4906	1,000	123,4906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARROELAS COM FURO 16MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 1,50**	**10,000**	**R$ 1,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARROELAS COM FURO 16MM	001802	UN	0,000	0,00	10,000	1,5000	10,000	1,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARVORE CEREJEIA /48 LEDS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 75,99**	**1,000**	**R$ 75,99**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARVORE CEREJEIA /48 LEDS	000645	UN	0,000	0,00	1,000	75,9906	1,000	75,9906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ARVORE FIBRA OTICA 1,50M			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 553,84**	**1,000**	**R$ 553,84**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ARVORE FIBRA OTICA 1,50M	001736	UN	0,000	0,00	1,000	553,8409	1,000	553,8409	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AVEIA EM FLOCO			**0,000**	**R$ 0,00**	**152,000**	**R$ 317,68**	**152,000**	**R$ 317,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AVEIA EM FLOCOS FINOS	001092	UN	0,000	0,00	152,000	317,6800	152,000	317,6800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALDE DE CONCRETO 10LT			**0,000**	**R$ 0,00**	**255,000**	**R$ 1.513,38**	**255,000**	**R$ 1.513,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BALDE DE CONCRETO 10LT	001552	UN	0,000	0,00	255,000	1.513,3751	255,000	1.513,3751	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALDE DE CONCRETO 12LT			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 18,00**	**3,000**	**R$ 18,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BALDE DE CONCRETO 12LT	001597	UN	0,000	0,00	3,000	18,0000	3,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BANCO COMPLETO			**0,000**	**R$ 0,00**	**26,000**	**R$ 12.952,50**	**26,000**	**R$ 12.952,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BANCO COMPLETO	001318	UN	0,000	0,00	26,000	12.952,5028	26,000	12.952,5028	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA DE DIRECAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 960,02**	**3,000**	**R$ 960,02**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA DE DIRECAO	001207	UN	0,000	0,00	3,000	960,0173	3,000	960,0173	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 198 de peça única
INVENTALMOX - Nº 2962021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Paginas/AutenticaDoc.aspx' com o código 76CE529EF99D44381DDDD8FEBB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALVES DOS PASSOS:10557783572 em 07/04/2021 20:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: BARRA DE DIRECAO SUPERIOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 236,46**	**2,000**	**R$ 236,46**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA DE DIRECAO SUPERIOR	001829	UN	0,000	0,00	2,000	236,4641	2,000	236,4641	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA DE FERRO 5/16			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 520,00**	**20,000**	**R$ 520,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA DE FERRO 5/16	001387	UN	0,000	0,00	20,000	520,0000	20,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 1.564,94**	**2,000**	**R$ 1.564,94**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	001209	UN	0,000	0,00	2,000	1.564,9391	2,000	1.564,9391	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA ESTABILIZADORA TRAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 476,94**	**1,000**	**R$ 476,94**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA ESTABILIZADORA TRAS	001406	UN	0,000	0,00	1,000	476,9371	1,000	476,9371	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRAMENTO P/ QUANDO DE DIST. ELET. DE 1,5MM A 6MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 59,80**	**2,000**	**R$ 59,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRAMENTO P/ QUANDO DE DIST. ELET. DE 1,5MM A 6MM	001567	UN	0,000	0,00	2,000	59,8000	2,000	59,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARRA SUSPENSAO DIANT			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 650,81**	**2,000**	**R$ 650,81**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARRA SUSPENSAO DIANT	001842	UN	0,000	0,00	2,000	650,8068	2,000	650,8068	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARROTE DE MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 30,70**	**4,000**	**R$ 30,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARROTE DE MADEIRA	001655	UN	0,000	0,00	4,000	30,7001	4,000	30,7001	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BARROTE DE MADEIRA 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 431,72**	**50,000**	**R$ 431,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BARROTE DE MADEIRA 1	001664	UN	0,000	0,00	50,000	431,7196	50,000	431,7196	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BATATA DOCE			**0,000**	**R$ 0,00**	**5404,000**	**R$ 16.825,00**	**5404,000**	**R$ 16.825,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BATATA DOCE	001415	KG	0,000	0,00	5404,000	16.825,0000	5404,000	16.825,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BATERIA SELADA 12V (CX C/ 08)			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 220,00**	**2,000**	**R$ 220,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BATERIA SELADA 12V (CX C/ 08)	001603	UN	0,000	0,00	2,000	220,0000	2,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 1.622,75**	**6,000**	**R$ 1.622,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BICO	000662	UN	0,000	0,00	6,000	1.622,7479	6,000	1.622,7479	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO INJETOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$ 8.982,35**	**8,000**	**R$ 8.982,35**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BICO INJETOR	001296	UN	0,000	0,00	8,000	8.982,3480	8,000	8.982,3480	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BICO PAPAGAIO VM			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 189,81**	**20,000**	**R$ 189,81**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 169 da sequência
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticacao.aspx' com o código 17CEE28C9D4B23DBCDBE21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ADMILDO DOS PASSOS:16577857 em 27/04/2021 20:17:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BICO PAPAGAIO VM	001734	UN	0,000	0,00	20,000	189,8101	20,000	189,8101	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BL ADES			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 16,14**	**3,000**	**R$ 16,14**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BL ADES	001085	UN	0,000	0,00	3,000	16,1400	3,000	16,1400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BL ADES 75X75			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 24,41**	**1,000**	**R$ 24,41**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BL ADES 75X75	001720	UN	0,000	0,00	1,000	24,4100	1,000	24,4100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BLOCO CERAMICO 6 FUROS MEIOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 9.800,00**	**20,000**	**R$ 9.800,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BLOCO CERAMICO 6 FUROS MEIOS	001744	UN	0,000	0,00	20,000	9.800,0000	20,000	9.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOCAL P/LAGE			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 18,00**	**4,000**	**R$ 18,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOCAL P/LAGE	001639	UN	0,000	0,00	4,000	18,0000	4,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOIA CAIXA D AGUA 1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**51,000**	**R$ 304,50**	**51,000**	**R$ 304,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOIA CAIXA D AGUA 1/2	001243	UN	0,000	0,00	51,000	304,4978	51,000	304,4978	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLA BRILHANTE TUBO 6CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$ 113,92**	**8,000**	**R$ 113,92**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOLA BRILHANTE TUBO 6CM	001742	UN	0,000	0,00	8,000	113,9241	8,000	113,9241	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOLA NATALINA 20CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 108,28**	**2,000**	**R$ 108,28**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOLA NATALINA 20CM	001040	UN	0,000	0,00	2,000	108,2811	2,000	108,2811	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA ALIMENTADORA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.380,28**	**1,000**	**R$ 1.380,28**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA ALIMENTADORA	001813	UN	0,000	0,00	1,000	1.380,2800	1,000	1.380,2800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE AGUA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 900,00**	**1,000**	**R$ 900,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA DE AGUA	001362	PC	0,000	0,00	1,000	900,0000	1,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE COMBUSTIVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2.226,89**	**1,000**	**R$ 2.226,89**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA DE COMBUSTIVEL	001515	UN	0,000	0,00	1,000	2.226,8900	1,000	2.226,8900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 722,26**	**1,000**	**R$ 722,26**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	001222	PC	0,000	0,00	1,000	722,2607	1,000	722,2607	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA INJETORA			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 17.967,73**	**6,000**	**R$ 17.967,73**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA INJETORA	001206	UN	0,000	0,00	6,000	17.967,7336	6,000	17.967,7336	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 130 (B) peça unificada
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaPublica/Autentica.aox' com o código 17DE5F28C99DA2238DDCDDDF218B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577657 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: BORRACHA DE 50MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 280,00**	**200,000**	**R$ 280,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BORRACHA DE 50MM	001779	UN	0,000	0,00	200,000	280,0000	200,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA DE 75MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 390,00**	**200,000**	**R$ 390,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BORRACHA DE 75MM	001778	UN	0,000	0,00	200,000	390,0000	200,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BORRACHA DE VEDACAO P/ SAIDA DAGUA			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 12,00**	**4,000**	**R$ 12,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BORRACHA DE VEDACAO P/ SAIDA DAGUA	001647	UN	0,000	0,00	4,000	12,0000	4,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTA BORRACHA CURTA			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 714,00**	**30,000**	**R$ 714,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOTA BORRACHA CURTA	001551	UN	0,000	0,00	30,000	714,0000	30,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTA BORRACHA LONGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 714,00**	**30,000**	**R$ 714,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOTA BORRACHA LONGA	001550	UN	0,000	0,00	30,000	714,0000	30,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTINA COURO 39			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 127,60**	**4,000**	**R$ 127,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOTINA COURO 39	001557	UN	0,000	0,00	4,000	127,6000	4,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTINA COURO 40			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 127,60**	**4,000**	**R$ 127,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOTINA COURO 40	001558	UN	0,000	0,00	4,000	127,6000	4,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 777,57**	**4,000**	**R$ 777,57**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	001837	UN	0,000	0,00	4,000	777,5710	4,000	777,5710	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO FIXO MERITOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 631,00**	**2,000**	**R$ 631,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BRACO FIXO MERITOR	001849	UN	0,000	0,00	2,000	630,9995	2,000	630,9995	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO GALVANIZADO PARA LUMINARIA			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 3.600,00**	**300,000**	**R$ 3.600,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BRACO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	001576	UN	0,000	0,00	300,000	3.600,0000	300,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BRACO OSCILANTE INF			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 448,39**	**2,000**	**R$ 448,39**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BRACO OSCILANTE INF	001848	UN	0,000	0,00	2,000	448,3919	2,000	448,3919	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA ACO			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 18,80**	**4,000**	**R$ 18,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA ACO	001344	UN	0,000	0,00	4,000	18,8000	4,000	18,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA MEDEIRA P/PAREDE			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 3,79**	**1,000**	**R$ 3,79**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 131 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade.aspx' com o código 17CDEE29EC9D4123BDBCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:16577857 em 27/04/2021 10:12:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BROCA MEDEIRA P/PAREDE	001371	UN	0,000	0,00	1,000	3,7895	1,000	3,7895	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 4MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 8,70**	**3,000**	**R$ 8,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/CONCRETO 4MM	001783	UN	0,000	0,00	3,000	8,7000	3,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 5MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 7,40**	**2,000**	**R$ 7,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/CONCRETO 5MM	001784	UN	0,000	0,00	2,000	7,4000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 6MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 129,00**	**30,000**	**R$ 129,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/CONCRETO 6MM	001785	UN	0,000	0,00	30,000	129,0000	30,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/CONCRETO 6MM *			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 117,00**	**30,000**	**R$ 117,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/CONCRETO 6MM *	001797	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/ FERRO 4MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 9,90**	**3,000**	**R$ 9,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/ FERRO 4MM	001798	UN	0,000	0,00	3,000	9,9000	3,000	9,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROCA P/ FERRO 5MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 7,20**	**2,000**	**R$ 7,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA P/ FERRO 5MM	001549	UN	0,000	0,00	2,000	7,2000	2,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BROXA RETANGULAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 705,14**	**100,000**	**R$ 705,14**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROXA RETANGULAR	001404	UN	0,000	0,00	100,000	705,1420	100,000	705,1420	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BUCHA PARA TORNEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 36,00**	**60,000**	**R$ 36,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BUCHA PARA TORNEIRA	001569	UN	0,000	0,00	60,000	36,0000	60,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABECOTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 3.318,78**	**3,000**	**R$ 3.318,78**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABECOTE	001808	UN	0,000	0,00	3,000	3.318,7755	3,000	3.318,7755	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 1,5MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 793,50**	**15,000**	**R$ 793,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABINHO FLEXIVEL 1,5MM	001564	MT	0,000	0,00	15,000	793,5000	15,000	793,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 2,5MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 789,00**	**10,000**	**R$ 789,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM	001583	PC	0,000	0,00	10,000	789,0000	10,000	789,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 4,0MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 1.933,50**	**15,000**	**R$ 1.933,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABINHO FLEXIVEL 4,0MM	001584	PC	0,000	0,00	15,000	1.933,5000	15,000	1.933,5000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Página 132 (a) peça identificada
INVENTÁLMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etcce.tce.se.gov.br/PaginaPublica/Autentica.aspx' com o código 17DEBF28C9BD4238ADCDDDF218B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577657572 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: CABINHO FLEXIVEL 6,0MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 844,50**	**5,000**	**R$ 844,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABINHO FLEXIVEL 6,0MM	001876	UN	0,000	0,00	5,000	844,5000	5,000	844,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO DE MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABO DE MADEIRA	001600	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO PARA FOICE			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 114,40**	**20,000**	**R$ 114,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABO PARA FOICE	001554	UN	0,000	0,00	20,000	114,4000	20,000	114,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO PARA PA			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 134,00**	**20,000**	**R$ 134,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABO PARA PA	001555	UN	0,000	0,00	20,000	134,0000	20,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO RIGIDO DE 10MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 970,00**	**200,000**	**R$ 970,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABO RIGIDO DE 10MM	001193	UN	0,000	0,00	200,000	970,0000	200,000	970,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO RIGIDO DE 16MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 630,00**	**100,000**	**R$ 630,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CABO RIGIDO DE 16MM	001590	UN	0,000	0,00	100,000	630,0000	100,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAFE MOIDO AL MARATA			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 760,00**	**100,000**	**R$ 760,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAFE MOIDO 250G	000833	UN	0,000	0,00	100,000	760,0000	100,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIBRO PAU D ARCO			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$ 30,70**	**8,000**	**R$ 30,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIBRO PAU D ARCO	001650	UN	0,000	0,00	8,000	30,7001	8,000	30,7001	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIBRO SAPUCAIA			**0,000**	**R$ 0,00**	**166,000**	**R$ 477,77**	**166,000**	**R$ 477,77**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIBRO SAPUCAIA	001649	M	0,000	0,00	166,000	477,7697	166,000	477,7697	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA 4X2 AMARELA			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 5,00**	**5,000**	**R$ 5,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA 4X2 AMARELA	001626	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA 4X4			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 19,19**	**4,000**	**R$ 19,19**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA 4X4	001652	UN	0,000	0,00	4,000	19,1875	4,000	19,1875	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA D'AGUA 250L PVC			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 649,50**	**5,000**	**R$ 649,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA D'AGUA 250L PVC	001577	UN	0,000	0,00	5,000	649,5000	5,000	649,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA D'AGUA 500L PVC			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 795,00**	**5,000**	**R$ 795,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Página 133 de peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/ecd/autenticidade.asp' com o código 7E5E29E99E44388DDDD8218

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR SOUSA PASSOS:13550785272 em 27/07/2021 20:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAIXA D'AGUA 500L PVC	001755	UN	0,000	0,00	5,000	795,0000	5,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA DE DIRECAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 10.159,88**	**3,000**	**R$ 10.159,88**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA DE DIRECAO	001208	UN	0,000	0,00	3,000	10.159,8814	3,000	10.159,8814	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA SIFONADA 150MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 256,00**	**20,000**	**R$ 256,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA SIFONADA 150MM	001242	UN	0,000	0,00	20,000	256,0000	20,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA SIFONADA 150X150			**0,000**	**R$ 0,00**	**70,000**	**R$ 553,00**	**70,000**	**R$ 553,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA SIFONADA 150X150	001772	UN	0,000	0,00	70,000	553,0000	70,000	553,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA TINA PARA PEDREIRO 20LT			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 138,00**	**20,000**	**R$ 138,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA TINA PARA PEDREIRO 20LT	001579	UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA VOLANTE DO MOTOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 3.565,76**	**2,000**	**R$ 3.565,76**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA VOLANTE DO MOTOR	001804	UN	0,000	0,00	2,000	3.565,7600	2,000	3.565,7600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CALCULADORA			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 67,21**	**6,000**	**R$ 67,21**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CALCULADORA	001081	UN	0,000	0,00	6,000	67,2100	6,000	67,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAL DE PINTURA SACO COM 20KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 115,13**	**6,000**	**R$ 115,13**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAL DE PINTURA SACO COM 20KG	001233	UN	0,000	0,00	6,000	115,1252	6,000	115,1252	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 545,00**	**50,000**	**R$ 545,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO	001578	UN	0,000	0,00	50,000	545,0000	50,000	545,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA ESFEROGRAFICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 95,00**	**100,000**	**R$ 95,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA ESFEROGRAFICA	001052	UN	0,000	0,00	100,000	95,0000	100,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 795,00**	**30,000**	**R$ 795,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	001358	CX	0,000	0,00	30,000	795,0000	30,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA FX POLIDA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 58,05**	**3,000**	**R$ 58,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA FX POLIDA	001622	UN	0,000	0,00	3,000	58,0500	3,000	58,0500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA FX POLIDA BASE			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 49,95**	**3,000**	**R$ 49,95**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA FX POLIDA BASE	001623	UN	0,000	0,00	3,000	49,9500	3,000	49,9500	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 178 de peça única
INVENTÁRIO Nº 29/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticacao.aspx' com o código 17DEEF28C9DA23BDCDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577657 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: CANO DE40 DE ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 5,00**	**1,000**	**R$ 5,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANO DE40 DE ESGOTO	001644	MT	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAP DE 100			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 155,00**	**50,000**	**R$ 155,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAP DE 100	001570	UN	0,000	0,00	50,000	155,0000	50,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAP DE 150MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 176,00**	**10,000**	**R$ 176,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAP DE 150MM	001184	UN	0,000	0,00	10,000	176,0000	10,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 4.366,75**	**2,000**	**R$ 4.366,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CARCACA DA CAIXA DE MUDANCA	001213	UN	0,000	0,00	2,000	4.366,7500	2,000	4.366,7500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARCACA DA DISTRIBUICAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 670,53**	**1,000**	**R$ 670,53**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CARCACA DA DISTRIBUICAO	001817	UN	0,000	0,00	1,000	670,5300	1,000	670,5300	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARTUCHO DE TONER P/SAMSUNNG MOD MLT-D101S			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 400,00**	**2,000**	**R$ 400,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CARTUCHO DE TONER P/SAMSUNNG MOD MLT-D101S	001094	UN	0,000	0,00	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARTUCHO TONER 2612A-MLS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 200,00**	**2,000**	**R$ 200,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CARTUCHO TONER 2612A-MLS	000031	PC	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CATACRA DO DIFERENCIAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 937,04**	**1,000**	**R$ 937,04**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CATACRA DO DIFERENCIAL	001838	UN	0,000	0,00	1,000	937,0448	1,000	937,0448	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAVADEIRA COM CABO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 458,00**	**20,000**	**R$ 458,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAVADEIRA COM CABO	001170	UN	0,000	0,00	20,000	458,0000	20,000	458,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAVILHA 1/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 5,76**	**3,000**	**R$ 5,76**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAVILHA 1/4	001666	UN	0,000	0,00	3,000	5,7563	3,000	5,7563	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: C. BERRY NATAL VM 84CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 68,36**	**4,000**	**R$ 68,36**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
C. BERRY NATAL VM 84CM	001739	UN	0,000	0,00	4,000	68,3620	4,000	68,3620	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CEBOLA BRANCA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1351,000**	**R$ 4.998,70**	**1351,000**	**R$ 4.998,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CEBOLA BRANCA	000147	KG	0,000	0,00	1351,000	4.998,7000	1351,000	4.998,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CENTRO DE DISTRIBUICAO P/6 DISJUNTORES			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 11,51**	**1,000**	**R$ 11,51**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 135 (a peça unificada)
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CENTRAL DE DISTRIBUICAO P/6 DISJUNTORES	001656	UN	0,000	0,00	1,000	11,5125	1,000	11,5125	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE DE FENDA 5/16X3			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 34,50**	**5,000**	**R$ 34,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CHAVE DE FENDA 5/16X3	001723	UN	0,000	0,00	5,000	34,5000	5,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE FENDA 1/8			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 35,00**	**10,000**	**R$ 35,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CHAVE FENDA 1/8	001563	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE GRIFO NUMERO 08			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 64,50**	**5,000**	**R$ 64,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CHAVE GRIFO NUMERO 08	001566	UN	0,000	0,00	5,000	64,5000	5,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CHAVE GRIFO NUMERO 12			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 19,90**	**1,000**	**R$ 19,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CHAVE GRIFO NUMERO 12	001724	UN	0,000	0,00	1,000	19,9000	1,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CILINDRO DE FREIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 812,50**	**1,000**	**R$ 812,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CILINDRO DE FREIO	001912	PC	0,000	0,00	1,000	812,5006	1,000	812,5006	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CILINDRO RECPETOR DA EMBREAGEM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 570,64**	**1,000**	**R$ 570,64**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CILINDRO RECPETOR DA EMBREAGEM	001818	UN	0,000	0,00	1,000	570,6400	1,000	570,6400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CIMALHA PARA FORRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CIMALHA PARA FORRO	001792	UN	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CINTO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA CTALABARTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 359,70**	**3,000**	**R$ 359,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CINTO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA C/TALABARTE	001867	UN	0,000	0,00	3,000	359,7000	3,000	359,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CJ. TUBOS FOGOS DE ARTIFICIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 322,99**	**1,000**	**R$ 322,99**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CJ. TUBOS FOGOS DE ARTIFICIO	001822	UN	0,000	0,00	1,000	322,9906	1,000	322,9906	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA BRANCA ESC 40G KIT C/60 UND			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 274,45**	**5,000**	**R$ 274,45**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLA BRANCA ESC 40G KIT C/60 UND	001763	UN	0,000	0,00	5,000	274,4500	5,000	274,4500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA PARA CANO PVC			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 9,44**	**2,000**	**R$ 9,44**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLA PARA CANO PVC	001588	UN	0,000	0,00	2,000	9,4391	2,000	9,4391	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLHER PEDREIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 118,50**	**15,000**	**R$ 118,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLHER PEDREIRO	001435	UN	0,000	0,00	15,000	118,5000	15,000	118,5000	0,000	0,0000	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALDIR DOS PASSOS:16577857572 em 27/04/2021 20:11:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeraltaWeb/Autentica.aspx' com o código 9D1C7EE2B1299D042358DDCDD8421BB

Processo TC/003955/2021
Página 178 de peça ubicada
INVENTALMOX- Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticidade.aspx' com o código 07655E29E99947388DDDDF2BBB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:15567857272 em 27/04/2021 21:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: COLHER PEDREIRO 6 POLEGADA			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 22,50**	**5,000**	**R$ 22,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLHER PEDREIRO 6 POLEGADA	001801	UN	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLONIA INFANTIL			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 726,00**	**6,000**	**R$ 726,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLONIA INFANTIL	001474	UN	0,000	0,00	6,000	726,0000	6,000	726,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLORIFICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**73,000**	**R$ 339,70**	**73,000**	**R$ 339,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLORIFICO	000067	KG	0,000	0,00	73,000	339,7000	73,000	339,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLORIFICO MARATA			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 22,50**	**5,000**	**R$ 22,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COLORAL	000785	PT	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			**0,000**	**R$ 0,00**	**36490,658**	**R$ 164.216,43**	**36490,658**	**R$ 164.216,43**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GASOLINA	000001	L	0,000	0,00	36490,658	164.216,4297	36490,658	164.216,4297	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 4.467,32**	**3,000**	**R$ 4.467,32**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	001525	PC	0,000	0,00	3,000	4.467,3200	3,000	4.467,3200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONCHA TRASEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 4.100,00**	**1,000**	**R$ 4.100,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONCHA TRASEIRA	001919	PC	0,000	0,00	1,000	4.100,0045	1,000	4.100,0045	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDENSADOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 814,60**	**1,000**	**R$ 814,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONDENSADOR	001481	UN	0,000	0,00	1,000	814,6000	1,000	814,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUITE DE 1 PL			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 85,00**	**50,000**	**R$ 85,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONDUITE DE 1 PL	001158	MT	0,000	0,00	50,000	85,0000	50,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUITE DE 3/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 160,00**	**200,000**	**R$ 160,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONDUITE DE 3/4	001157	MT	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUTORES ELETRICOS E PRE-FORMADOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1367,000**	**R$ 17.383,60**	**1367,000**	**R$ 17.383,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALAVANCA ACO CONTA	000429	UN	0,000	0,00	4,000	223,6000	4,000	223,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA DE 250W 220V E27	000426	UN	0,000	0,00	10,000	500,0000	10,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SODIO 70W 220V	000408	UN	0,000	0,00	635,000	9.450,0000	635,000	9.450,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR 70B SODIO 70WX220V	000404	UN	0,000	0,00	18,000	630,0000	18,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 17 da sequência
página 13
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
RELE FOTOELETRICO 220V	000406	UN	0,000	0,00	700,000	6.580,0000	700,000	6.580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 06MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 190,00**	**100,000**	**R$ 190,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONECTOR DE BAIXA DE 06MM	001562	UN	0,000	0,00	100,000	190,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 10MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 110,00**	**50,000**	**R$ 110,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONECTOR DE BAIXA DE 10MM	001561	UN	0,000	0,00	50,000	110,0000	50,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR DE BAIXA DE 16MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 197,50**	**50,000**	**R$ 197,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONECTOR DE BAIXA DE 16MM	001585	UN	0,000	0,00	50,000	197,5000	50,000	197,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONECTOR PARA ASTER DE 1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 50,00**	**20,000**	**R$ 50,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONECTOR PARA ASTER DE 1/2	001587	UN	0,000	0,00	20,000	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJ CX AR CONDICIONADO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.043,17**	**1,000**	**R$ 1.043,17**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONJ CX AR CONDICIONADO	001812	UN	0,000	0,00	1,000	1.043,1700	1,000	1.043,1700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJUNTO DE ENGRENAGEM C ROL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.092,50**	**1,000**	**R$ 1.092,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONJUNTO DE ENGRENAGEM C ROL	001911	PC	0,000	0,00	1,000	1.092,5007	1,000	1.092,5007	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONJUNTO FILTRO E BOMBA DE COMBUSTIVEL CATERPILLAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.930,00**	**1,000**	**R$ 1.930,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONJUNTO FILTRO E BOMBA DE COMBUSTIVEL CATERPILLAR	001918	PC	0,000	0,00	1,000	1.930,0000	1,000	1.930,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 750,00**	**6,000**	**R$ 750,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	001609	CX	0,000	0,00	6,000	750,0000	6,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COPO DESCARTAVEL 200ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 1.912,50**	**25,000**	**R$ 1.912,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COPO DESCARTAVEL 200ML	001032	PT	0,000	0,00	25,000	1.912,5000	25,000	1.912,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COROA E PINHAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 767,77**	**1,000**	**R$ 767,77**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COROA E PINHAO	001858	UN	0,000	0,00	1,000	767,7661	1,000	767,7661	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CORRETIVO			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 13,74**	**6,000**	**R$ 13,74**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CORRETIVO	001084	UN	0,000	0,00	6,000	13,7400	6,000	13,7400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CUBO DE RODA TRASEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 846,85**	**4,000**	**R$ 846,85**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CUBO DE RODA TRASEIRA	001834	UN	0,000	0,00	4,000	846,8458	4,000	846,8458	0,000	0,0000	0,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PEVaultical/Autentica.aspx' com o código 9D1702E5C29EC9D4236DDCDD821BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVALDO MARCOS PASSOS:21657735757 em 27/04/2021 20:01:29

Processo TC/003955/2021
Página 178 do peça ufificial
INVENTALMOX- Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutentica.aspx' com o código 17DEF28C9AD4238ADCDD821BB

Arquivo assinado digitalmente por: JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577057 em: 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: CUBO RODA DIANTEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 202,81**	**2,000**	**R$ 202,81**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CUBO RODA DIANTEIRA	001831	UN	0,000	0,00	2,000	202,8095	2,000	202,8095	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CURVA 90º 3/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 13,50**	**15,000**	**R$ 13,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CURVA 90º 3/4	001191	UN	0,000	0,00	15,000	13,5000	15,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CURVA DE 100MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 5,00**	**1,000**	**R$ 5,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CURVA DE 100MM	001642	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINFETANTE 2LTX06 LAVANDA			**0,000**	**R$ 0,00**	**12,000**	**R$ 504,00**	**12,000**	**R$ 504,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESINFETANTE 2LTX06 LAVANDA	001606	CX	0,000	0,00	12,000	504,0000	12,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 08PL			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 207,00**	**30,000**	**R$ 207,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESINPOLADEIRA DE 08PL	001762	UN	0,000	0,00	30,000	207,0000	30,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 12PL			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 237,00**	**30,000**	**R$ 237,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESINPOLADEIRA DE 12PL	001761	UN	0,000	0,00	30,000	237,0000	30,000	237,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DESINPOLADEIRA DE 14PL			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 267,00**	**30,000**	**R$ 267,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DESINPOLADEIRA DE 14PL	001580	UN	0,000	0,00	30,000	267,0000	30,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DETERGENTE LIQUIDO 500ML X 24			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 720,00**	**15,000**	**R$ 720,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DETERGENTE LIQUIDO 500ML X 24	001608	CX	0,000	0,00	15,000	720,0000	15,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 AZUL			**0,000**	**R$ 0,00**	**55,000**	**R$ 1.430,00**	**55,000**	**R$ 1.430,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 AZUL	001615	UN	0,000	0,00	55,000	1.430,0000	55,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 PRETO			**0,000**	**R$ 0,00**	**59,000**	**R$ 1.534,00**	**59,000**	**R$ 1.534,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 PRETO	001617	UN	0,000	0,00	59,000	1.534,0000	59,000	1.534,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 VERDE			**0,000**	**R$ 0,00**	**55,000**	**R$ 1.430,00**	**55,000**	**R$ 1.430,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DIA A DIA COM ESPERANCA 2020 VERDE	001616	UN	0,000	0,00	55,000	1.430,0000	55,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIESEL S10			**0,000**	**R$ 0,00**	**163652,144**	**R$ 604.073,77**	**163652,144**	**R$ 604.073,77**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DIESEL S10	001204	L	0,000	0,00	163652,144	604.073,7667	163652,144	604.073,7667	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO DE SERRA P/MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 26,00**	**2,000**	**R$ 26,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 129 (a) peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaPublica/Autentica.aspx' com o código 9D17EE29EC9D4223DDCDDBF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVALDO PASSOS:16577857 em 27/04/2021 20:17:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DISCO DE SERRA P/MADEIRA	001625	UN	0,000	0,00	2,000	26,0000	2,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO PARA MARQUITA			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISCO PARA MARQUITA	001716	UN	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 16			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 322,50**	**25,000**	**R$ 322,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 16	001870	UN	0,000	0,00	25,000	322,5000	25,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 25A			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 25A	001376	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 29			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 193,50**	**15,000**	**R$ 193,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 29	001869	UN	0,000	0,00	15,000	193,5000	15,000	193,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 32			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 645,00**	**50,000**	**R$ 645,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 32	001868	UN	0,000	0,00	50,000	645,0000	50,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 40A			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 318,00**	**20,000**	**R$ 318,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	001434	UN	0,000	0,00	20,000	318,0000	20,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR BIPOLAR 50			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 159,00**	**10,000**	**R$ 159,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR BIPOLAR 50	001883	UN	0,000	0,00	10,000	159,0000	10,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 16			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 99,50**	**5,000**	**R$ 99,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR TRIFASICO 16	001873	UN	0,000	0,00	5,000	99,5000	5,000	99,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 25			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 199,00**	**10,000**	**R$ 199,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR TRIFASICO 25	001872	UN	0,000	0,00	10,000	199,0000	10,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR TRIFASICO 32			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 199,00**	**10,000**	**R$ 199,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR TRIFASICO 32	001871	UN	0,000	0,00	10,000	199,0000	10,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR UNIPOLAR 25A			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 225,00**	**50,000**	**R$ 225,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	001450	UN	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 225,00**	**50,000**	**R$ 225,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 32A	001357	UN	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 180 (cento e oitenta)
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx'

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:15678272549 em 27/07/2021 20:17:29
Código do documento: 07601E59-E994-4438-DDED-8821B

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: EIXO CARDA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2.331,31**	**1,000**	**R$ 2.331,31**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EIXO CARDA	001819	UN	0,000	0,00	1,000	2.331,3100	1,000	2.331,3100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO DIANTEIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 2.567,71**	**2,000**	**R$ 2.567,71**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EIXO DIANTEIRO	001225	PC	0,000	0,00	2,000	2.567,7100	2,000	2.567,7100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO PINHAO CENTRAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.505,35**	**1,000**	**R$ 1.505,35**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EIXO PINHAO CENTRAL	001910	PC	0,000	0,00	1,000	1.505,3510	1,000	1.505,3510	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EIXO VIRABREQUIM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 2.529,12**	**2,000**	**R$ 2.529,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EIXO VIRABREQUIM	001519	UN	0,000	0,00	2,000	2.529,1200	2,000	2.529,1200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ELASTICO P/DINEIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 118,26**	**2,000**	**R$ 118,26**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ELASTICO P/DINEIRO	001127	UN	0,000	0,00	2,000	118,2600	2,000	118,2600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EMBALAGENS, CONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS			**0,000**	**R$ 0,00**	**625,000**	**R$ 3.559,00**	**625,000**	**R$ 3.559,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BALDE PLASTICO 10L	000245	UN	0,000	0,00	10,000	169,0000	10,000	169,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML CAFEZINHO	000103	UN	0,000	0,00	15,000	1.050,0000	15,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 30LTS	000278	PT	0,000	0,00	300,000	1.140,0000	300,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO LIXO 50LTS	000279	PT	0,000	0,00	300,000	1.200,0000	300,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGATE DE 1/2 DE 0,50CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENGATE DE 1/2 DE 0,50CM	001757	UN	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGRENAGEM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 112,17**	**1,000**	**R$ 112,17**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENGRENAGEM	001841	UN	0,000	0,00	1,000	112,1719	1,000	112,1719	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 1.565,87**	**2,000**	**R$ 1.565,87**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA	001814	UN	0,000	0,00	2,000	1.565,8700	2,000	1.565,8700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENVELOPE 176X250			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 15,00**	**50,000**	**R$ 15,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENVELOPE 176X250	001128	UN	0,000	0,00	50,000	15,0000	50,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ENVELOPE 17MMX25MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 57,58**	**2,000**	**R$ 57,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENVELOPE 17MMX25MM	001496	CX	0,000	0,00	2,000	57,5800	2,000	57,5800	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 183 de peça única
INVENTALMOX Nº 29/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 17



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PortalJuiceAuxiliar.aspx' com o código 217EEF28C9DA238DCDDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por: JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577057 em: 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ENVELOPE 200MM X 280MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 17,50**	**50,000**	**R$ 17,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ENVELOPE 200MM X 280MM	001722	UN	0,000	0,00	50,000	17,5000	50,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA DE 6 DEGRAUS DE MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 449,70**	**3,000**	**R$ 449,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESCADA DE 6 DEGRAUS DE MADEIRA	001726	UN	0,000	0,00	3,000	449,7000	3,000	449,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA DE 8 DEGRAUS DE MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 569,70**	**3,000**	**R$ 569,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESCADA DE 8 DEGRAUS DE MADEIRA	001725	UN	0,000	0,00	3,000	569,7000	3,000	569,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCADA EM ALUMINIO C/5 DEGRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 804,00**	**6,000**	**R$ 804,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESCADA EM ALUMINIO C/5 DEGRAUS	001701	UN	0,000	0,00	6,000	804,0000	6,000	804,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCOVA DE ACO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 13,05**	**2,000**	**R$ 13,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESCOVA DE ACO	001674	UN	0,000	0,00	2,000	13,0475	2,000	13,0475	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESPONJA DUPLA FACE			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 5,40**	**10,000**	**R$ 5,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESPONJA DUPLA FACE	001332	UN	0,000	0,00	10,000	5,4000	10,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESQUADRO 12PL PARA CARPITEIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**12,000**	**R$ 118,80**	**12,000**	**R$ 118,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ESQUADRO 12PL PARA CARPITEIRO	001727	UN	0,000	0,00	12,000	118,8000	12,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXTENCAO 10M			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 260,80**	**2,000**	**R$ 260,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EXTENCAO 10M	000169	UN	0,000	0,00	2,000	260,8000	2,000	260,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXTRATO DE TOMATE 340 G			**0,000**	**R$ 0,00**	**1714,000**	**R$ 2.228,20**	**1714,000**	**R$ 2.228,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
EXTRATO DE TOMATE BONARE 340 G	000765	PT	0,000	0,00	1714,000	2.228,2000	1714,000	2.228,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FACAO 12			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 21,11**	**1,000**	**R$ 21,11**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FACAO 12	001659	UN	0,000	0,00	1,000	21,1063	1,000	21,1063	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 4.524,23**	**4,000**	**R$ 4.524,23**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FEIXE DE MOLAS	001299	UN	0,000	0,00	4,000	4.524,2295	4,000	4.524,2295	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 996,76**	**2,000**	**R$ 996,76**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	001805	UN	0,000	0,00	2,000	996,7600	2,000	996,7600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS TRAS DIR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 1.023,72**	**2,000**	**R$ 1.023,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 192 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeaAutentica/Autentica.aspx' com o código 17DEE29EC9D423EDD8CDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:16577857 em 27/04/2021 01:12:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FEIXE DE MOLAS TRAS DIR	001810	UN	0,000	0,00	2,000	1.023,7211	2,000	1.023,7211	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIXE DE MOLAS TRAS ESQ			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 755,51**	**1,000**	**R$ 755,51**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FEIXE DE MOLAS TRAS ESQ	001809	UN	0,000	0,00	1,000	755,5100	1,000	755,5100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FESTAO METAL 5F PRATA 10CMX2M			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 142,26**	**25,000**	**R$ 142,26**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FESTAO METAL 5F PRATA 10CMX2M	001730	UN	0,000	0,00	25,000	142,2626	25,000	142,2626	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FESTAO VD C/FRUTAS 180CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 215,63**	**2,000**	**R$ 215,63**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FESTAO VD C/FRUTAS 180CM	001740	UN	0,000	0,00	2,000	215,6312	2,000	215,6312	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO AR 2729K WEGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 69,00**	**1,000**	**R$ 69,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO AR 2729K WEGA	001686	UN	0,000	0,00	1,000	69,0000	1,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO COMBUSTIVEL 2729K WEGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 59,00**	**2,000**	**R$ 59,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO COMBUSTIVEL 2729K WEGA	001685	UN	0,000	0,00	2,000	59,0000	2,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO MBB 2729K WEGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 52,00**	**2,000**	**R$ 52,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO DE OLEO MBB 2729K WEGA	001684	UN	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO NEW HOLAND			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 40,00**	**1,000**	**R$ 40,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO DE OLEO NEW HOLAND	001688	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO DE OLEO PATROL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 20,00**	**1,000**	**R$ 20,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO DE OLEO PATROL	001687	UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 250,00**	**1,000**	**R$ 250,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL	001751	UN	0,000	0,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FIO 14 1,5MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 100,00**	**100,000**	**R$ 100,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FIO 14 1,5MM	001637	M	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA ISOLANTE ELETRICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 290,00**	**100,000**	**R$ 290,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FITA ISOLANTE ELETRICA	001188	UN	0,000	0,00	100,000	290,0000	100,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA TRANSPARENTE 12X40			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 2,58**	**3,000**	**R$ 2,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FITA TRANSPARENTE DUREX 12X40	001131	UN	0,000	0,00	3,000	2,5800	3,000	2,5800	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 183 (fls) por peça unificada
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 19



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginasPublicas/Autenticidade.aspx' com o código 7E5E529E99947438DDDD0821B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:13556785272 em 27/04/2021 20:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: FITA TRANSPARENTE 48X40			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 8,37**	**3,000**	**R$ 8,37**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FITA TRANSPARENTE 48X40	000540	UN	0,000	0,00	3,000	8,3700	3,000	8,3700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA VEDA ROSCA			**0,000**	**R$ 0,00**	**52,000**	**R$ 183,54**	**52,000**	**R$ 183,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FITA VEDA ROSCA	001174	UN	0,000	0,00	52,000	183,5423	52,000	183,5423	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FLANGE			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 12,00**	**2,000**	**R$ 12,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FLANGE	001486	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FLOR NATALINA 32CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 56,91**	**10,000**	**R$ 56,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FLOR NATALINA 32CM	001728	UN	0,000	0,00	10,000	56,9050	10,000	56,9050	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**850,000**	**R$ 46.350,00**	**850,000**	**R$ 46.350,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FOGUETE 12X1 TIROS	000241	CX	0,000	0,00	700,000	19.600,0000	700,000	19.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS COM 12 TUBOS	001039	CX	0,000	0,00	95,000	10.450,0000	95,000	10.450,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000932	CX	0,000	0,00	55,000	16.300,0000	55,000	16.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FORRO PVC			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 4.170,00**	**300,000**	**R$ 4.170,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FORRO PVC	001759	M	0,000	0,00	300,000	4.170,0000	300,000	4.170,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRALDA DESCARTAVEL XXG			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 3.500,00**	**50,000**	**R$ 3.500,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FRALDA DESCARTAVEL XXG	001544	PT	0,000	0,00	50,000	3.500,0000	50,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRANGO EM PEDACOS (COXA E SOBRECOXA)			**0,000**	**R$ 0,00**	**1000,000**	**R$ 6.540,00**	**1000,000**	**R$ 6.540,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FRANGO EM PEDACOS (COXA E SOBRECOXA)	001123	KG	0,000	0,00	1000,000	6.540,0000	1000,000	6.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: F. SAMAMBAIA C/GLITER VD 81CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 53,18**	**2,000**	**R$ 53,18**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
F. SAMAMBAIA C/GLITER VD 81CM	001738	UN	0,000	0,00	2,000	53,1810	2,000	53,1810	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FURADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 657,00**	**3,000**	**R$ 657,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FURADEIRA	001507	UN	0,000	0,00	3,000	657,0000	3,000	657,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GADANHO FERRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 190,00**	**20,000**	**R$ 190,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GADANHO FERRO	001310	UN	0,000	0,00	20,000	190,0000	20,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GIRANDOLA 1.080 TIROS			**0,000**	**R$ 0,00**	**34,000**	**R$**	**34,000**	**R$**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 18 da peça unificada
página 0 de 0
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/autenticar.asp' com o código E76E5F29E99E4738ADDD8218B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR SOUSA PASSOS:15567785272 em 27/04/2021 20:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: GIRANDOLA 1.080 TIROS			**0,000**	**R$ 0,00**	**34,000**	**13.740,00**	**34,000**	**13.740,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GIRANDOLA 1.080 TIROS	001527	CX	0,000	0,00	34,000	13.740,0000	34,000	13.740,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GLOBO PARA ILUMINACAO PUBLICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 630,00**	**6,000**	**R$ 630,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GLOBO PARA ILUMINACAO PUBLICA	001602	UN	0,000	0,00	6,000	630,0000	6,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GOIABA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2951,000**	**R$ 10.446,54**	**2951,000**	**R$ 10.446,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GOIABA	001414	KG	0,000	0,00	2951,000	10.446,5400	2951,000	10.446,5400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPEADOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 27,60**	**2,000**	**R$ 27,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GRAMPEADOR	001076	UN	0,000	0,00	2,000	27,6000	2,000	27,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO GALVANIZADO 23/10			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 76,14**	**5,000**	**R$ 76,14**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GRAMPO GALVANIZADO 23/10	001132	CX	0,000	0,00	5,000	76,1400	5,000	76,1400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 87,20**	**4,000**	**R$ 87,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GRAMPO MIGUELAO 2 PREGOS BR	001115	UN	0,000	0,00	4,000	87,2000	4,000	87,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100FLS			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 90,12**	**3,000**	**R$ 90,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 100FLS	001335	CX	0,000	0,00	3,000	90,1200	3,000	90,1200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: HASTE CILINDRO DE GIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 682,00**	**1,000**	**R$ 682,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
HASTE CILINDRO DE GIRO	001913	PC	0,000	0,00	1,000	682,0005	1,000	682,0005	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: INTERRUPTOR 1 SECAO , TOMDA EMBUTIDA			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 111,00**	**30,000**	**R$ 111,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
INTERRUPTOR 1 SECAO , TOMDA EMBUTIDA	001880	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 100 45 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**75,000**	**R$ 337,50**	**75,000**	**R$ 337,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO DE 100 45 GRAUS	001691	UN	0,000	0,00	75,000	337,5000	75,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 45 DE 40MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 9,21**	**2,000**	**R$ 9,21**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO DE 45 DE 40MM	001673	UN	0,000	0,00	2,000	9,2100	2,000	9,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75 45 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**102,000**	**R$ 389,21**	**102,000**	**R$ 389,21**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO DE 75 45 GRAUS	001444	UN	0,000	0,00	102,000	389,2100	102,000	389,2100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75, 90 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 330,00**	**100,000**	**R$ 330,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 18 da peça única
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 21



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 9175DEF29EC9BD4123BDCDD8F21BBB

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11657785572em 27/04/2021 20:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
JOELHO DE 75, 90 GRAUS	001758	UN	0,000	0,00	100,000	330,0000	100,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO DE 75 MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**160,000**	**R$ 528,58**	**160,000**	**R$ 528,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO DE 75 MM	001669	UN	0,000	0,00	160,000	528,5782	160,000	528,5782	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO ESG. 50MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 110,00**	**100,000**	**R$ 110,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO ESG. 50MM	001375	UN	0,000	0,00	100,000	110,0000	100,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO LR 20			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 7,50**	**15,000**	**R$ 7,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO LR 20	001630	UN	0,000	0,00	15,000	7,5000	15,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 150 45 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 112,50**	**25,000**	**R$ 112,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO PVC 150 45 GRAUS	001185	UN	0,000	0,00	25,000	112,5000	25,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 150MM 90 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**400,000**	**R$ 9.400,00**	**400,000**	**R$ 9.400,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO PVC 150MM 90 GRAUS	001717	UN	0,000	0,00	400,000	9.400,0000	400,000	9.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 120,00**	**200,000**	**R$ 120,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS	001781	UN	0,000	0,00	200,000	120,0000	200,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 40MMM			**0,000**	**R$ 0,00**	**402,000**	**R$ 266,72**	**402,000**	**R$ 266,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO PVC 40MMM	001155	UN	0,000	0,00	402,000	266,7156	402,000	266,7156	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO PVC 50X75			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 17,50**	**5,000**	**R$ 17,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO PVC 50X75	001593	UN	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO SOLD PVC 32MM 90G			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 15,00**	**5,000**	**R$ 15,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO SOLD PVC 32MM 90G	001595	UN	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOELHO SOLD/ROSCA 90 20X1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 3,00**	**6,000**	**R$ 3,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO SOLD/ROSCA 90 20X1/2	001628	UN	0,000	0,00	6,000	3,0000	6,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO DE LONAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 156,24**	**2,000**	**R$ 156,24**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOGO DE LONAS	001845	UN	0,000	0,00	2,000	156,2400	2,000	156,2400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO DE SERRA COPU DE MADEIRA DE 12 A4 POLEGADAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 239,00**	**1,000**	**R$ 239,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOGO DE SERRA COPU DE MADEIRA DE 12 A4 POLEGADAS	001874	UN	0,000	0,00	1,000	239,0000	1,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 196 (Em peça identificada)
INVENTÁLMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 22



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginasPublicas/Autentica.aspx' com o código E76F5E9E99E4738EDDD4D821B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577837572 em 27/04/2021 20:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: JUNCAO ESGOTO 100MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 16,31**	**2,000**	**R$ 16,31**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JUNCAO ESGOTO 100MM	001670	UN	0,000	0,00	2,000	16,3094	2,000	16,3094	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: KIT DE BANHEIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 84,00**	**2,000**	**R$ 84,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
KIT DE BANHEIRO	001645	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: KIT DE FILTROS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 310,56**	**1,000**	**R$ 310,56**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
KIT DE FILTROS	001524	PC	0,000	0,00	1,000	310,5553	1,000	310,5553	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LACO DECORATIVO NATALINO			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 75,91**	**10,000**	**R$ 75,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LACO DECORATIVO NATALINO	001729	UN	0,000	0,00	10,000	75,9051	10,000	75,9051	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LACO NATALINO			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 37,91**	**10,000**	**R$ 37,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LACO NATALINO	001743	UN	0,000	0,00	10,000	37,9050	10,000	37,9050	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LA DE ACO , FARDO C 14 PCTS DE 8			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 66,30**	**2,000**	**R$ 66,30**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LA DE ACO , FARDO C 14 PCTS DE 8	001885	FD	0,000	0,00	2,000	66,3000	2,000	66,3000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA13F 3/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 16.287,36**	**30,000**	**R$ 16.287,36**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA13F 3/4	001676	UN	0,000	0,00	30,000	16.287,3588	30,000	16.287,3588	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA15F 5/8			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 5.928,12**	**10,000**	**R$ 5.928,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA15F 5/8	001677	UN	0,000	0,00	10,000	5.928,1195	10,000	5.928,1195	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DE SERRA BIMETRAL COM 18 DENTES			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 132,00**	**60,000**	**R$ 132,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DE SERRA BIMETRAL COM 18 DENTES	001702	UN	0,000	0,00	60,000	132,0000	60,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 511,33**	**2,000**	**R$ 511,33**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 1	001851	UN	0,000	0,00	2,000	511,3331	2,000	511,3331	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 2			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 286,49**	**2,000**	**R$ 286,49**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 2	001852	UN	0,000	0,00	2,000	286,4945	2,000	286,4945	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 3			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 242,51**	**2,000**	**R$ 242,51**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 3	001853	UN	0,000	0,00	2,000	242,5079	2,000	242,5079	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 4			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 245,41**	**2,000**	**R$ 245,41**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 182 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 23



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 4	001854	UN	0,000	0,00	2,000	245,4059	2,000	245,4059	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 5			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 245,84**	**2,000**	**R$ 245,84**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 5	001855	UN	0,000	0,00	2,000	245,8427	2,000	245,8427	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 6			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 632,12**	**2,000**	**R$ 632,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA DO FEIXE MOLA TRAS 6	001856	UN	0,000	0,00	2,000	632,1209	2,000	632,1209	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA RETA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 1.100,00**	**2,000**	**R$ 1.100,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMINA RETA	001315	UN	0,000	0,00	2,000	1.100,0000	2,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 12,00**	**1,000**	**R$ 12,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA DE LED 9 WATS E-27	000928	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 12W			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 45,00**	**3,000**	**R$ 45,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA LED 12W	001636	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 45W 110WLTS			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 11.706,00**	**200,000**	**R$ 11.706,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA LED 45W 110WLTS	001201	UN	0,000	0,00	200,000	11.706,0000	200,000	11.706,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 4W A55			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 9,00**	**1,000**	**R$ 9,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA LED 4W A55	000934	UN	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA LED 6,5W			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**1,000**	**R$ 10,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA LED 6,5W	001638	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 750,00**	**15,000**	**R$ 750,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40	001203	UN	0,000	0,00	15,000	750,0000	15,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 4.760,00**	**200,000**	**R$ 4.760,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	001506	UN	0,000	0,00	200,000	4.760,0000	200,000	4.760,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA VAPOR METALICO 250W			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 1.000,00**	**20,000**	**R$ 1.000,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAMPADA VAPOR METALICO 250W	001202	UN	0,000	0,00	20,000	1.000,0000	20,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LANTERNA ORIENTAL GLITER			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 161,41**	**10,000**	**R$ 161,41**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LANTERNA ORIENTAL GLITER	001824	UN	0,000	0,00	10,000	161,4050	10,000	161,4050	0,000	0,0000	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16577857272 em 27/04/2021 20:17:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com código 7602E529EA99944388DCD08821B

Processo TC/003955/2021
Folha nº 188 de peça única
INVENTÁRIO ALMOX. Nº 2962021
SETOR DE PROTOCOLO
página 24



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: LAVA ROUPA 500G C/20			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 590,00**	**10,000**	**R$ 590,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LAVA ROUPA 500G C/20	001604	FD	0,000	0,00	10,000	590,0000	10,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE PO 400G			**0,000**	**R$ 0,00**	**3554,000**	**R$ 27.721,20**	**3554,000**	**R$ 27.721,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LEITE PO 400G	001028	UN	0,000	0,00	3554,000	27.721,2000	3554,000	27.721,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIMPA ALUMINIO 500ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 5,96**	**2,000**	**R$ 5,96**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LIMPA ALUMINIO 500ML	001886	UN	0,000	0,00	2,000	5,9600	2,000	5,9600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIMPA ALUMINIO 500ML C/24			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 270,00**	**6,000**	**R$ 270,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LIMPA ALUMINIO 500ML C/24	001613	CX	0,000	0,00	6,000	270,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LINHA DE PEDREIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**21,000**	**R$ 54,80**	**21,000**	**R$ 54,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LINHA DE PEDREIRO	001660	UN	0,000	0,00	21,000	54,7969	21,000	54,7969	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LINHA P PEDREIRO 50MT			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 50,00**	**20,000**	**R$ 50,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LINHA P PEDREIRO 50MT	001505	UN	0,000	0,00	20,000	50,0000	20,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIXEIRA C/PEDAL 15L			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 251,64**	**4,000**	**R$ 251,64**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LIXEIRA C/PEDAL 15L	001624	UN	0,000	0,00	4,000	251,6400	4,000	251,6400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUMINARIA OVAL ABERTA ALU EST E27			**0,000**	**R$ 0,00**	**120,000**	**R$ 2.280,00**	**120,000**	**R$ 2.280,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUMINARIA OVAL ABERTA ALU EST E27	001877	UN	0,000	0,00	120,000	2.280,0000	120,000	2.280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 150MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 590,00**	**50,000**	**R$ 590,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA 150MM	001154	UN	0,000	0,00	50,000	590,0000	50,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 20 MM SOLDAVE			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 25,00**	**100,000**	**R$ 25,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA 20 MM SOLDAVE	001780	UN	0,000	0,00	100,000	25,0000	100,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 25MM LR			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 90,00**	**100,000**	**R$ 90,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA 25MM LR	001782	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA 25 MM SOLDAVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 38,00**	**100,000**	**R$ 38,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA 25 MM SOLDAVEL	001777	UN	0,000	0,00	100,000	38,0000	100,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE 2PL ELETRODUTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 57,00**	**30,000**	**R$ 57,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR SOUSA PASSOS:15567785272 em 27/04/2021 21:17:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade' com o código 7615E5E29E9947388DDD2D821B

Processo TC/003955/2021
página 183 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 25



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaJuridicaAutentica.aspx' com o código 9176EEF29EC9D4423BDBCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVALDO MIRANDA DOS PASSOS:16577957572 em 27/04/2021 20:17:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LUVA DE 2PL ELETRODUTO	001879	UN	0,000	0,00	30,000	57,0000	30,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE 75			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 97,00**	**10,000**	**R$ 97,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE 75	001445	UN	0,000	0,00	10,000	97,0000	10,000	97,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 100			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 310,00**	**100,000**	**R$ 310,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE ESGOTO 100	001692	UN	0,000	0,00	100,000	310,0000	100,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 40			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 30,00**	**50,000**	**R$ 30,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE ESGOTO 40	001776	UN	0,000	0,00	50,000	30,0000	50,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE ESGOTO 75			**0,000**	**R$ 0,00**	**110,000**	**R$ 387,00**	**110,000**	**R$ 387,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE ESGOTO 75	001693	UN	0,000	0,00	110,000	387,0000	110,000	387,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 100MM ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 990,00**	**100,000**	**R$ 990,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE PVC DE CORRER 100MM ESGOTO	001696	UN	0,000	0,00	100,000	990,0000	100,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 150MM ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**150,000**	**R$ 2.080,00**	**150,000**	**R$ 2.080,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE PVC DE CORRER 150MM ESGOTO	001697	UN	0,000	0,00	150,000	2.080,0000	150,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA DE PVC DE CORRER 50MM ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 330,00**	**50,000**	**R$ 330,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA DE PVC DE CORRER 50MM ESGOTO	001774	UN	0,000	0,00	50,000	330,0000	50,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA PARA PROTECAO 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 33,58**	**10,000**	**R$ 33,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA PARA PROTECAO 1	001662	UN	0,000	0,00	10,000	33,5782	10,000	33,5782	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVA PARA PROTECAO 2			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 47,97**	**5,000**	**R$ 47,97**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVA PARA PROTECAO 2	001663	UN	0,000	0,00	5,000	47,9688	5,000	47,9688	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUVAS DE RASPA DE COURO TAM G			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 39,60**	**4,000**	**R$ 39,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUVAS DE RASPA DE COURO TAM G	001700	PA	0,000	0,00	4,000	39,6000	4,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MACARRAO ESPAGUETE 500G			**0,000**	**R$ 0,00**	**2751,000**	**R$ 5.156,90**	**2751,000**	**R$ 5.156,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000787	PT	0,000	0,00	2751,000	5.156,9000	2751,000	5.156,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MACHADINHA PARA CAPINAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 562,50**	**25,000**	**R$ 562,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MACHADINHA PARA CAPINAR	001786	UN	0,000	0,00	25,000	562,5000	25,000	562,5000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Página 190 (a peça ora juntada)
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 26



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticidade.aspx' com o código 176E57E9E9947438DDD7D821B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16557767557em 07/04/2021 21:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MANGA DE EIXO DIANTEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 1.847,12**	**2,000**	**R$ 1.847,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGA DE EIXO DIANTEIRA	001843	UN	0,000	0,00	2,000	1.847,1222	2,000	1.847,1222	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGA FIXO DIANTEIRA DIR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 817,27**	**1,000**	**R$ 817,27**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGA FIXO DIANTEIRA DIR	001815	UN	0,000	0,00	1,000	817,2700	1,000	817,2700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGA FIXO DIANTEIRA ESQ			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 842,34**	**1,000**	**R$ 842,34**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGA FIXO DIANTEIRA ESQ	001816	UN	0,000	0,00	1,000	842,3400	1,000	842,3400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGOTE PARA LAVATORIO E PIA			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 48,00**	**20,000**	**R$ 48,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGOTE PARA LAVATORIO E PIA	001887	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA INF DO RADIADOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 118,53**	**1,000**	**R$ 118,53**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	001836	UN	0,000	0,00	1,000	118,5281	1,000	118,5281	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA JARDIM PAREDE 30M			**0,000**	**R$ 0,00**	**101,000**	**R$ 219,69**	**101,000**	**R$ 219,69**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGUEIRA JARDIM PAREDE 30M	001601	UN	0,000	0,00	101,000	219,6878	101,000	219,6878	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA LED 10M			**0,000**	**R$ 0,00**	**40,000**	**R$ 4.065,62**	**40,000**	**R$ 4.065,62**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANGUEIRA LED 10M	001731	UN	0,000	0,00	40,000	4.065,6213	40,000	4.065,6213	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANILHA 600MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**500,000**	**R$ 39.950,00**	**500,000**	**R$ 39.950,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MANILHA 600MM	001752	M	0,000	0,00	500,000	39.950,0000	500,000	39.950,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MAQUITA PARA MADEIRA E PISO 1450W			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 894,00**	**3,000**	**R$ 894,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MAQUITA PARA MADEIRA E PISO 1450W	001794	UN	0,000	0,00	3,000	894,0000	3,000	894,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO FLUORPEN			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 53,10**	**15,000**	**R$ 53,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARCA TEXTO FLUORPEN	001618	UN	0,000	0,00	15,000	53,1000	15,000	53,1000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO ROXO			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 14,04**	**3,000**	**R$ 14,04**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARCA TEXTO ROXO	001620	UN	0,000	0,00	3,000	14,0400	3,000	14,0400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARCA TEXTO VERDE			**0,000**	**R$ 0,00**	**9,000**	**R$ 37,02**	**9,000**	**R$ 37,02**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARCA TEXTO VERDE	001619	UN	0,000	0,00	9,000	37,0200	9,000	37,0200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARRETA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 40,68**	**1,000**	**R$ 40,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 198 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 7E0E529E99D4438DDCD0D821B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS:13569787272 em 27/04/2021 21:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MARRETA	001168	UN	0,000	0,00	1,000	40,6776	1,000	40,6776	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 1 KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 27,82**	**1,000**	**R$ 27,82**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARTELO 1 KG	001169	UN	0,000	0,00	1,000	27,8219	1,000	27,8219	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 20 POLEGADAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**11,000**	**R$ 152,03**	**11,000**	**R$ 152,03**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARTELO 20 POLEGADAS	001502	UN	0,000	0,00	11,000	152,0250	11,000	152,0250	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 23 POLEGADAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 258,00**	**20,000**	**R$ 258,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARTELO 23 POLEGADAS	001171	UN	0,000	0,00	20,000	258,0000	20,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MARTELO 25 POLEGADAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 148,50**	**10,000**	**R$ 148,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MARTELO 25 POLEGADAS	001504	UN	0,000	0,00	10,000	148,5000	10,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA, COZINHA, ELETRODOMESTICO, HIGIENE E LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2441,000**	**R$ 25.864,75**	**2441,000**	**R$ 25.864,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AGUA SANITARIA	000098	UN	0,000	0,00	240,000	408,0000	240,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000254	CX	0,000	0,00	40,000	816,0000	40,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP M BOTIJAO	000013	UN	0,000	0,00	124,000	10.050,0000	124,000	10.050,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 190ML	000266	UN	0,000	0,00	2,000	15,6000	2,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA MULTE USO AMARELA	000267	UN	0,000	0,00	5,000	24,0000	5,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	001045	UN	0,000	0,00	110,000	435,9000	110,000	435,9000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000272	UN	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4 30MT	001046	FD	0,000	0,00	15,000	885,0000	15,000	885,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/4	000095	UN	0,000	0,00	70,000	2.030,0000	70,000	2.030,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000275	PT	0,000	0,00	10,000	64,0000	10,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000088	UN	0,000	0,00	1000,000	2.500,0000	1000,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 30X45	001047	KG	0,000	0,00	310,000	2.325,0000	310,000	2.325,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	000284	UN	0,000	0,00	505,000	6.277,2500	505,000	6.277,2500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**903,000**	**R$ 5.732,82**	**903,000**	**R$ 5.732,82**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALCOOL ETILICO 1L	000244	UN	0,000	0,00	2,000	13,4000	2,000	13,4000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 192 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 2962021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaServicoAutenticidade.aspx' com o código 9117EEF29EC9AD4238DDDC0B8721B8

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16556772557 em 27/04/2021 10:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BORRACHA PONTEIRA	000299	CX	0,000	0,00	1,000	14,4000	1,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MEDIA	000313	UN	0,000	0,00	5,000	73,6000	5,000	73,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA AZUL	000099	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000867	CX	0,000	0,00	10,000	57,6500	10,000	57,6500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000869	CX	0,000	0,00	7,000	72,8400	7,000	72,8400	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000868	CX	0,000	0,00	60,000	87,0000	60,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000945	CX	0,000	0,00	7,000	29,6900	7,000	29,6900	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000387	CX	0,000	0,00	62,000	112,5400	62,000	112,5400	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000094	UN	0,000	0,00	105,000	194,2500	105,000	194,2500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000317	UN	0,000	0,00	5,000	12,4400	5,000	12,4400	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000090	UN	0,000	0,00	55,000	67,5500	55,000	67,5500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO	000392	UN	0,000	0,00	1,000	49,8000	1,000	49,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 CX 5000	000333	CX	0,000	0,00	8,000	51,8600	8,000	51,8600	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	000091	UN	0,000	0,00	4,000	34,2400	4,000	34,2400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000085	UN	0,000	0,00	160,000	3.426,2000	160,000	3.426,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	000870	UN	0,000	0,00	52,000	477,3600	52,000	477,3600	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000394	UN	0,000	0,00	200,000	600,0000	200,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA	000403	UN	0,000	0,00	50,000	59,5000	50,000	59,5000	0,000	0,0000	0,00
TRENA DE FIBRA	000871	UN	0,000	0,00	9,000	208,5000	9,000	208,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**958,000**	**R$ 11.529,58**	**958,000**	**R$ 11.529,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOCAL COM RABICHO PARA RABICHO	001071	UN	0,000	0,00	202,000	285,0000	202,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE LOUCA E-27	001070	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE DE COMANDO 220V	001065	UN	0,000	0,00	5,000	695,0000	5,000	695,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE TESTE	000908	UN	0,000	0,00	8,000	16,0000	8,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 100A	000872	UN	0,000	0,00	1,000	69,9000	1,000	69,9000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 198 de peça unificada
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaAutenticaAutentica.aspx'

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ADMILDO DOS PASSOS:55078872549 em 27/04/2021 21:17:29
Acesse em https://etce.tce.se.gov.br/ com o código 7661E529E9944388EDDD1D8321BB

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	000873	UN	0,000	0,00	10,000	239,0000	10,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DN 50A	000957	UN	0,000	0,00	10,000	239,0000	10,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DN 40A	000958	UN	0,000	0,00	50,000	275,0000	50,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO 4 FLEXIVEL PARA GAMBIARRA	001066	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO ENCAPADO 2,5 MM	000879	PC	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000960	UN	0,000	0,00	2,000	15,6750	2,000	15,6750	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LUMINARIA	000961	UN	0,000	0,00	250,000	1.750,0000	250,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO POSTE M16X350MM	001069	UN	0,000	0,00	150,000	1.050,0000	150,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W	001067	UN	0,000	0,00	40,000	4.600,0000	40,000	4.600,0000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR RETANGULAR 400	001072	UN	0,000	0,00	50,000	1.975,0000	50,000	1.975,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL, EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**7534,000**	**R$ 168.000,49**	**7534,000**	**R$ 168.000,49**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ANEL VEDACAO	000893	UN	0,000	0,00	51,000	227,0000	51,000	227,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA ARG P/ASSENT. PISO 15KG	000410	SC	0,000	0,00	46,000	399,4252	46,000	399,4252	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO PLAST UNIV.	000189	UN	0,000	0,00	200,000	2.760,0000	200,000	2.760,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTINA COURO 38	000926	PR	0,000	0,00	1,000	31,9000	1,000	31,9000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE MADEIRA P/ ENCHADA	000431	UN	0,000	0,00	32,000	224,6250	32,000	224,6250	0,000	0,0000	0,00
CABO DE MADEIRA P/ PICARETA	000433	UN	0,000	0,00	30,000	225,0000	30,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 25 MM	000924	UN	0,000	0,00	2,000	23,0000	2,000	23,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 30 MM	000920	UN	0,000	0,00	20,000	250,0000	20,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 35 MM	000921	UN	0,000	0,00	155,000	2.542,0000	155,000	2.542,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 45 MM	000925	UN	0,000	0,00	130,000	2.795,0000	130,000	2.795,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D AGUA POLIETILENO 10000LT	001014	UN	0,000	0,00	1,000	283,0162	1,000	283,0162	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. ACOP.	000153	UN	0,000	0,00	200,000	3.300,0000	200,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. PLAST. 6.8L	000154	UN	0,000	0,00	4,000	88,0000	4,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO CACAMBA ACO	000432	UN	0,000	0,00	70,000	6.580,0000	70,000	6.580,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
página 198 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 17CEEF29EC9AD4423B1D0CDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ADMILDO PASSOS:16577857 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CHAVE TENDA 1/4	000907	UN	0,000	0,00	10,000	32,0000	10,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLAST.	000162	UN	0,000	0,00	12,000	65,0000	12,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000034	UN	0,000	0,00	1047,000	25.151,2513	1047,000	25.151,2513	0,000	0,0000	0,00
CORANTE LIQUIDO	000119	UN	0,000	0,00	652,000	1.214,6291	652,000	1.214,6291	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	000435	UN	0,000	0,00	2,000	78,6689	2,000	78,6689	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA TRINCO COM CHAVE COMUM	000979	UN	0,000	0,00	150,000	4.035,0000	150,000	4.035,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES	000413	UN	0,000	0,00	25,000	72,5000	25,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90 ESGOTO 150	000976	PT	0,000	0,00	402,000	9.447,9688	402,000	9.447,9688	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESGOTO 100MM	000977	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG. PVC 050MM 90G	000155	PT	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PVC 20MM 90G	000171	PT	0,000	0,00	300,000	80,0000	300,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SRM PVC 25X1/2 90C	000172	UN	0,000	0,00	16,000	8,0000	16,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA SERRA ACO	000165	UN	0,000	0,00	2,000	16,8850	2,000	16,8850	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA	000886	UN	0,000	0,00	2,000	124,0000	2,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA C/ COURO	000032	UN	0,000	0,00	365,000	3.613,5000	365,000	3.613,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE LR 25 MM	000918	UN	0,000	0,00	300,000	160,0000	300,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC LR 20	000917	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC LR 20 MM	000916	UN	0,000	0,00	200,000	150,0000	200,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PLA 20MM	000180	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLD PVC 20MM	000175	PT	0,000	0,00	100,000	25,0000	100,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CRISTAL 1/2	000022	M	0,000	0,00	66,000	4.504,8928	66,000	4.504,8928	0,000	0,0000	0,00
PICARETA PATA LARGA C/ CABO	000434	UN	0,000	0,00	12,000	411,3940	12,000	411,3940	0,000	0,0000	0,00
PLUG COM ROSCA 1/2	000913	UN	0,000	0,00	10,000	3,0000	10,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU P/ CARRINHO DE MAO	000430	UN	0,000	0,00	1,000	77,0000	1,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA 23	000170	UN	0,000	0,00	101,000	599,5938	101,000	599,5938	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Página 195 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaAuxiliar/PecaAutentica.aspx' com o código 17DEF29EC9D4123BDDCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16577057272 em 27/04/2021 10:17:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TE ESG PVC 100MM	000156	PT	0,000	0,00	2,000	14,9663	2,000	14,9663	0,000	0,0000	0,00
TE LISO 20MM	000915	UN	0,000	0,00	81,000	39,0000	81,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
TE PVC ESG 150X100MM	000980	UN	0,000	0,00	450,000	15.871,5000	450,000	15.871,5000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLD PVC 20MM	000173	PT	0,000	0,00	70,000	28,0000	70,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX 18L	000409	UN	0,000	0,00	60,000	7.318,0000	60,000	7.318,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PARA JARDIM	000892	UN	0,000	0,00	254,000	2.115,2688	254,000	2.115,2688	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 20MM	000182	M	0,000	0,00	100,000	780,0000	100,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 25 MM	000181	UN	0,000	0,00	100,000	1.150,0000	100,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 40 MM	000911	UN	0,000	0,00	100,000	1.490,0000	100,000	1.490,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM	000036	UN	0,000	0,00	699,000	27.621,5000	699,000	27.621,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150 MM	000035	UN	0,000	0,00	350,000	41.650,0000	350,000	41.650,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA LAV/TAQ PVC	000019	PT	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1050,000**	**R$ 3.600,00**	**1050,000**	**R$ 3.600,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	000730	UN	0,000	0,00	50,000	2.500,0000	50,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSEIRA DESCARTAVEL 3 CAMADAS	000569	UN	0,000	0,00	1000,000	1.100,0000	1000,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MODULO CENTRAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 7.804,81**	**1,000**	**R$ 7.804,81**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MODULO CENTRAL	001297	UN	0,000	0,00	1,000	7.804,8100	1,000	7.804,8100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOLHA DEDOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 18,00**	**10,000**	**R$ 18,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MOLHA DEDOS	001077	UN	0,000	0,00	10,000	18,0000	10,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOTOR DE PARTIDA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.425,00**	**1,000**	**R$ 1.425,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MOTOR DE PARTIDA	001223	PC	0,000	0,00	1,000	1.425,0000	1,000	1.425,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOUSE USB			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 157,74**	**5,000**	**R$ 157,74**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MOUSE USB	001621	UN	0,000	0,00	5,000	157,7400	5,000	157,7400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOUSE USB OPTICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 24,90**	**1,000**	**R$ 24,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MOUSE USB OPTICO	001719	UN	0,000	0,00	1,000	24,9000	1,000	24,9000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 196 (frente)
INVENTÁRIO - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MULTIMETRO PARA ELETRICISTA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 53,80**	**2,000**	**R$ 53,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MULTIMETRO PARA ELETRICISTA	001909	UN	0,000	0,00	2,000	53,8000	2,000	53,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 30,00**	**60,000**	**R$ 30,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	001175	UN	0,000	0,00	60,000	30,0000	60,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NIVEL DE MADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 89,00**	**10,000**	**R$ 89,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
NIVEL DE MADEIRA	001793	UN	0,000	0,00	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OCULOS DE PROTECAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 117,00**	**30,000**	**R$ 117,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
OCULOS DE PROTECAO	001438	UN	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO DE MOTOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 1.400,00**	**10,000**	**R$ 1.400,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
OLEO DE MOTOR	001689	UN	0,000	0,00	10,000	1.400,0000	10,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA C/CABO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 32,62**	**1,000**	**R$ 32,62**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PA C/CABO	001658	UN	0,000	0,00	1,000	32,6188	1,000	32,6188	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAD 20MM X 60M MANGUEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 3.850,00**	**10,000**	**R$ 3.850,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAD 20MM X 60M MANGUEIRA	001753	UN	0,000	0,00	10,000	3.850,0000	10,000	3.850,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA DE BICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 22,00**	**1,000**	**R$ 22,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PA DE BICO	001599	UN	0,000	0,00	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PANO DE PRATO C/12			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 240,00**	**5,000**	**R$ 240,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PANO DE PRATO C/12	001612	CX	0,000	0,00	5,000	240,0000	5,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPAI NOEL GIGANTE C/SAXFONE			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 998,99**	**1,000**	**R$ 998,99**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAPAI NOEL GIGANTE C/SAXFONE	001828	UN	0,000	0,00	1,000	998,9900	1,000	998,9900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL CHAMEX A4			**0,000**	**R$ 0,00**	**140,000**	**R$ 26.776,00**	**140,000**	**R$ 26.776,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAPEL CHAMEX A4	001089	CX	0,000	0,00	140,000	26.776,0000	140,000	26.776,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO			**0,000**	**R$ 0,00**	**152,000**	**R$ 599,38**	**152,000**	**R$ 599,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PARAFUSO	001117	UN	0,000	0,00	152,000	599,3756	152,000	599,3756	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO AA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 5,56**	**1,000**	**R$ 5,56**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALEXANDRO DOS PASSOS:16577057757 em 27/04/2021 10:12:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaAutenticacao.aspx' com o código 17SEE22C9DA2238DDDDD821B8

Processo TC/003955/2021
Rubrica 167 da peça única
SETOR DE PROTOCOLO
SINVNTALMOX - Nº295/2021
página 33



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Paginas/Autentica.aspx' com o código 17DEF29EC9D4123BDDCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ADMILDO DOS PASSOS:16577857 em 27/04/2021 20:14:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PARAFUSO AA	001118	UN	0,000	0,00	1,000	5,5644	1,000	5,5644	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N05			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 15,00**	**100,000**	**R$ 15,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PARAFUSO COM BUCHA N05	001439	UN	0,000	0,00	100,000	15,0000	100,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N06			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 45,00**	**300,000**	**R$ 45,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PARAFUSO COM BUCHA N06	001160	UN	0,000	0,00	300,000	45,0000	300,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N08			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 63,00**	**300,000**	**R$ 63,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PARAFUSO COM BUCHA N08	001161	UN	0,000	0,00	300,000	63,0000	300,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PARAFUSO COM BUCHA N10			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 75,00**	**300,000**	**R$ 75,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PARAFUSO COM BUCHA N10	001162	UN	0,000	0,00	300,000	75,0000	300,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAR DE BOTAS Nº 36 A 41			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 9.540,00**	**300,000**	**R$ 9.540,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAR DE BOTAS Nº 36 A 41	001311	UN	0,000	0,00	300,000	9.540,0000	300,000	9.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AE 1602			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 5,28**	**3,000**	**R$ 5,28**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA AE 1602	001325	UN	0,000	0,00	3,000	5,2800	3,000	5,2800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AE 1603			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 8,40**	**3,000**	**R$ 8,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA AE 1603	001324	UN	0,000	0,00	3,000	8,4000	3,000	8,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AZ ESTREITA			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 1.280,00**	**200,000**	**R$ 1.280,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA AZ ESTREITA	001259	UN	0,000	0,00	200,000	1.280,0000	200,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA AZ LARGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**82,000**	**R$ 936,52**	**82,000**	**R$ 936,52**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA AZ LARGA	001258	UN	0,000	0,00	82,000	936,5200	82,000	936,5200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA L OFICIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 5,60**	**2,000**	**R$ 5,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA L OFICIO	001466	UN	0,000	0,00	2,000	5,6000	2,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTILHA PARA MURO			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,740**	**R$ 99,54**	**4,740**	**R$ 99,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTILHA PARA MURO	001635	M	0,000	0,00	4,740	99,5400	4,740	99,5400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA VENTOINHA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 401,84**	**1,000**	**R$ 401,84**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PA VENTOINHA	001806	UN	0,000	0,00	1,000	401,8400	1,000	401,8400	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Página 198 (Peça Digitalizada)
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 17CEE29FC9D4423BDBCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ALMIR DOS PASSOS:16677957857 em 27/04/2021 10:12:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: PECAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**13,000**	**R$ 4.083,60**	**13,000**	**R$ 4.083,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BATERIA 100 A	000754	UN	0,000	0,00	3,000	1.205,6338	3,000	1.205,6338	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 150A	000755	UN	0,000	0,00	2,000	1.385,2200	2,000	1.385,2200	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 60 AP	000865	UN	0,000	0,00	2,000	646,7535	2,000	646,7535	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO DIST	000805	UN	0,000	0,00	3,000	25,6200	3,000	25,6200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR INTERNO	000963	UN	0,000	0,00	1,000	640,3700	1,000	640,3700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	000747	UN	0,000	0,00	2,000	180,0000	2,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA SUCUPIRA 3X5			**0,000**	**R$ 0,00**	**19,500**	**R$ 224,49**	**19,500**	**R$ 224,49**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PECA SUCUPIRA 3X5	001653	M	0,000	0,00	19,500	224,4942	19,500	224,4942	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA SUCUPIRA 3X6			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 153,50**	**10,000**	**R$ 153,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PECA SUCUPIRA 3X6	001654	UN	0,000	0,00	10,000	153,5003	10,000	153,5003	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PEDAL COMPLETO DE FREIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2.017,83**	**1,000**	**R$ 2.017,83**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PEDAL COMPLETO DE FREIO	001522	PC	0,000	0,00	1,000	2.017,8314	1,000	2.017,8314	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PEDRA MARROM ESC			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 11,38**	**2,000**	**R$ 11,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PEDRA MARROM ESC	001741	UN	0,000	0,00	2,000	11,3810	2,000	11,3810	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 450,00**	**3,000**	**R$ 450,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER	001680	UN	0,000	0,00	3,000	450,0000	3,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER TN 3440 30K			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 800,00**	**4,000**	**R$ 800,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PHOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER TN 3440 30K	001095	UN	0,000	0,00	4,000	800,0000	4,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 3.819,00**	**20,000**	**R$ 3.819,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PIA DE INOX	001239	UN	0,000	0,00	20,000	3.819,0000	20,000	3.819,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX 1,20M			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 1.399,00**	**10,000**	**R$ 1.399,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PIA DE INOX 1,20M	001770	UN	0,000	0,00	10,000	1.399,0000	10,000	1.399,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PIA DE INOX 1,60M			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 1.896,00**	**10,000**	**R$ 1.896,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PIA DE INOX 1,60M	001771	UN	0,000	0,00	10,000	1.896,0000	10,000	1.896,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 199 (Fls peça identificada)
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaPublica/Autentica.aspx' com o código 117EEF28C9D4238EDDDD8EB1BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16567757757 em 27/04/2021 20:10:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: PIA DE INOX 2,20M COM 2 CUBA			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 2.249,50**	**5,000**	**R$ 2.249,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PIA DE INOX 2,20M COM 2 CUBA	001754	UN	0,000	0,00	5,000	2.249,5000	5,000	2.249,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PINCEL 1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**61,000**	**R$ 66,72**	**61,000**	**R$ 66,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PINCEL 1/2	001384	UN	0,000	0,00	61,000	66,7156	61,000	66,7156	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PINCEL 1/2 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 11,70**	**1,000**	**R$ 11,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PINCEL 1/2 1	001403	UN	0,000	0,00	1,000	11,7044	1,000	11,7044	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO 46X46			**0,000**	**R$ 0,00**	**52,000**	**R$ 789,00**	**52,000**	**R$ 789,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PISO 46X46	001634	M	0,000	0,00	52,000	789,0000	52,000	789,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO DE CERAMICA 35X35			**0,000**	**R$ 0,00**	**85,860**	**R$ 1.279,31**	**85,860**	**R$ 1.279,31**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PISO DE CERAMICA 35X35	001633	M	0,000	0,00	85,860	1.279,3140	85,860	1.279,3140	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISO DE CERAMICA 40X40			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 6.840,00**	**300,000**	**R$ 6.840,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PISO DE CERAMICA 40X40	001788	M	0,000	0,00	300,000	6.840,0000	300,000	6.840,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PISTAO MOTOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 371,49**	**4,000**	**R$ 371,49**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PISTAO MOTOR	001514	UN	0,000	0,00	4,000	371,4884	4,000	371,4884	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLAFN PARA LAMPADA BOCAL E27			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 250,00**	**100,000**	**R$ 250,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PLAFN PARA LAMPADA BOCAL E27	001881	UN	0,000	0,00	100,000	250,0000	100,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLATO DE EMBREAGEM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 648,51**	**1,000**	**R$ 648,51**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PLATO DE EMBREAGEM	001449	UN	0,000	0,00	1,000	648,5135	1,000	648,5135	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 1000R20			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 45.180,00**	**30,000**	**R$ 45.180,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 1000R20	001749	UN	0,000	0,00	30,000	45.180,0000	30,000	45.180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 12.5/80/18			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 3.100,00**	**2,000**	**R$ 3.100,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 12.5/80/18	001821	UN	0,000	0,00	2,000	3.100,0000	2,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 16.9/24 R4			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 13.000,00**	**4,000**	**R$ 13.000,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 16.9/24 R4	001713	UN	0,000	0,00	4,000	13.000,0000	4,000	13.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 17.5/25 L2			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$**	**8,000**	**R$**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Página 20 de especificação
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: PNEU 17.5/25 L2			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**24.300,00**	**8,000**	**24.300,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 17.5/25 L2	001715	UN	0,000	0,00	8,000	24.300,0000	8,000	24.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 17.5/25 L3			**0,000**	**R$ 0,00**	**8,000**	**R$ 35.300,00**	**8,000**	**R$ 35.300,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 17.5/25 L3	001712	UN	0,000	0,00	8,000	35.300,0000	8,000	35.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 185/65 R14			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 1.120,00**	**4,000**	**R$ 1.120,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 185/65 R14	001054	UN	0,000	0,00	4,000	1.120,0000	4,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 185/70 R14			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 1.080,00**	**4,000**	**R$ 1.080,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 185/70 R14	001750	UN	0,000	0,00	4,000	1.080,0000	4,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU 18.5-80/18			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 3.700,00**	**2,000**	**R$ 3.700,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 18.5-80/18	001714	UN	0,000	0,00	2,000	3.700,0000	2,000	3.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEUS			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 21.980,00**	**10,000**	**R$ 21.980,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 1580-18 RETROESCAVADEIRA	000849	UN	0,000	0,00	2,000	3.100,0000	2,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1700/24 TTPN14	000854	UN	0,000	0,00	6,000	13.080,0000	6,000	13.080,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1570 R13	000848	UN	0,000	0,00	2,000	5.800,0000	2,000	5.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PONTEIRO PARA PEDRA DE ACO LISO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 128,00**	**20,000**	**R$ 128,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PONTEIRO PARA PEDRA DE ACO LISO	001787	UN	0,000	0,00	20,000	128,0000	20,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORCA LAMINA 3/4			**0,000**	**R$ 0,00**	**150,000**	**R$ 449,10**	**150,000**	**R$ 449,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PORCA LAMINA 3/4	001424	UN	0,000	0,00	150,000	449,1000	150,000	449,1000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 1.151,25**	**6,000**	**R$ 1.151,25**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PORTA DE MADEIRA 210X60 COM CAIXAO	001227	UN	0,000	0,00	6,000	1.151,2522	6,000	1.151,2522	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA 210X90 COM CAIXAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 525,00**	**3,000**	**R$ 525,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PORTA DE MADEIRA 210X90 COM CAIXAO	001230	UN	0,000	0,00	3,000	525,0000	3,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 1.698,10**	**3,000**	**R$ 1.698,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA	001657	UN	0,000	0,00	3,000	1.698,0971	3,000	1.698,0971	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valide a autenticidade deste em 'https://etcce.tce.pb.gov.br/PesquisaAutenticidade.jsf' com o código 17600F2EC99D4423810CDDD8FABBB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR SANTOS PASSOS:11056785572 em 22/04/2021 17:05

Processo TC/003955/2021
página 37
INVENTALMOX - Nº 995/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 37 de 49 gerada e certificada

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade.aspx' com o código 1780EE29FCC9D423EDCCDDF218B

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16577857 em 27/04/2021 20:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PREGO	001348	UN	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO (19X39)			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 15,00**	**3,000**	**R$ 15,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO (19X39)	001594	UN	0,000	0,00	3,000	15,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 1X16			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 594,00**	**60,000**	**R$ 594,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO 1X16	001789	KG	0,000	0,00	60,000	594,0000	60,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 2X12			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**20,000**	**R$ 218,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO 2X12	001799	KG	0,000	0,00	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO 5X8			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 198,00**	**20,000**	**R$ 198,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO 5X8	001790	KG	0,000	0,00	20,000	198,0000	20,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1/2X13			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 59,59**	**5,000**	**R$ 59,59**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO GERDAU CC (15X18) 1.1/2X13	001104	KG	0,000	0,00	5,000	59,5851	5,000	59,5851	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 1.090,00**	**100,000**	**R$ 1.090,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PREGO GERDAU CC (19X33) 3X9	001103	KG	0,000	0,00	100,000	1.090,0000	100,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESEPIO 11PCS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2.449,99**	**1,000**	**R$ 2.449,99**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PRESEPIO 11PCS	001827	UN	0,000	0,00	1,000	2.449,9900	1,000	2.449,9900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESILHAS PARA PONTELETE DE 4 POLEGADAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 78,00**	**20,000**	**R$ 78,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PRESILHAS PARA PONTELETE DE 4 POLEGADAS	001884	UN	0,000	0,00	20,000	78,0000	20,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**205,000**	**R$ 343,75**	**205,000**	**R$ 343,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBAR 360ML	000777	UN	0,000	0,00	5,000	43,7500	5,000	43,7500	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000780	UN	0,000	0,00	200,000	300,0000	200,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**71,000**	**R$ 2.739,15**	**71,000**	**R$ 2.739,15**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACIDO MURIATICO 1L	000243	UN	0,000	0,00	10,000	22,4000	10,000	22,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACR GL3,6L	000017	GL	0,000	0,00	30,000	1.320,0000	30,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESM BR GL 3,6L	000194	LT	0,000	0,00	31,000	1.396,7501	31,000	1.396,7501	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 E 16			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 39,80**	**2,000**	**R$ 39,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Página 38 de 49 da peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 9170EE29EC9D423BDDCDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ADMILDO PASSOS:16577857 em 27/04/2021 10:14:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 E 16	001455	UN	0,000	0,00	2,000	39,8000	2,000	39,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3 E 4			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 37,50**	**5,000**	**R$ 37,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 3 E 4	001454	UN	0,000	0,00	5,000	37,5000	5,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 E 8			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 21,80**	**2,000**	**R$ 21,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 6 E 8	001159	UN	0,000	0,00	2,000	21,8000	2,000	21,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE MEDICAO MONOFASICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 129,50**	**5,000**	**R$ 129,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
QUADRO DE MEDICAO MONOFASICA	001456	UN	0,000	0,00	5,000	129,5000	5,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 999,00**	**10,000**	**R$ 999,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO	001457	UN	0,000	0,00	10,000	999,0000	10,000	999,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RADIADOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 2.002,37**	**2,000**	**R$ 2.002,37**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RADIADOR	001314	UN	0,000	0,00	2,000	2.002,3700	2,000	2.002,3700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RALO 10 X 10 E 1502X15			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 48,00**	**20,000**	**R$ 48,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RALO 10 X 10 E 1502X15	001756	UN	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RALO SIFONADO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 6,00**	**2,000**	**R$ 6,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RALO SIFONADO	001643	UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO DE 25X20MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**40,000**	**R$ 12,00**	**40,000**	**R$ 12,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REDUCAO DE 25X20MM	001178	UN	0,000	0,00	40,000	12,0000	40,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO ESGOTO 100X75MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 12,09**	**2,000**	**R$ 12,09**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REDUCAO ESGOTO 100X75MM	001671	UN	0,000	0,00	2,000	12,0881	2,000	12,0881	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REDUCAO ESGOTO 150X100MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 1.290,00**	**100,000**	**R$ 1.290,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REDUCAO ESGOTO 150X100MM	001698	UN	0,000	0,00	100,000	1.290,0000	100,000	1.290,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFIL T. EPSON			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 65,00**	**1,000**	**R$ 65,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REFIL T. EPSON	001699	UN	0,000	0,00	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFIL TINTA EPSON T664120 PTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**11,000**	**R$ 715,00**	**11,000**	**R$ 715,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REFIL TINTA EPSON T664120 PTO	001704	UN	0,000	0,00	11,000	715,0000	11,000	715,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 293 (Em peça identificada
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etcto.tce.se.gov.br/PortalServicoAutenticidade.aspx' com o código 17DEF29C9DA4238DCDDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577657 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: REGISTRO DE PRESSAO 1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 72,00**	**2,000**	**R$ 72,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REGISTRO DE PRESSAO 1/2	001632	UN	0,000	0,00	2,000	72,0000	2,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REGISTRO ESF METAL 1/2			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 10,00**	**2,000**	**R$ 10,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REGISTRO ESF METAL 1/2	001627	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REJUNTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**25,000**	**R$ 122,50**	**25,000**	**R$ 122,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REJUNTO	001389	UN	0,000	0,00	25,000	122,5000	25,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO DA BOMBA D AGUA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 260,00**	**1,000**	**R$ 260,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REPARO DA BOMBA D AGUA	001917	PC	0,000	0,00	1,000	260,0000	1,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO PARA DESCARGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 598,00**	**20,000**	**R$ 598,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REPARO PARA DESCARGA	001764	UN	0,000	0,00	20,000	598,0000	20,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REPARO PARA DESCARGA 0			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 518,00**	**20,000**	**R$ 518,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
REPARO PARA DESCARGA 0	001775	UN	0,000	0,00	20,000	518,0000	20,000	518,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RETENTOR DE VALVULA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 335,00**	**1,000**	**R$ 335,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RETENTOR DE VALVULA	001914	PC	0,000	0,00	1,000	335,0002	1,000	335,0002	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RODAPE PARA FORRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**200,000**	**R$ 580,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RODAPE PARA FORRO	001760	M	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RODO BORCH. DUPLA 40CM CX/ C12			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 636,00**	**6,000**	**R$ 636,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RODO BORCH. DUPLA 40CM CX/ C12	001610	CX	0,000	0,00	6,000	636,0000	6,000	636,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROLAMENTO DE EMBREAGEM			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 3.251,72**	**3,000**	**R$ 3.251,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ROLAMENTO DE EMBREAGEM	001224	UN	0,000	0,00	3,000	3.251,7229	3,000	3.251,7229	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROLAMENTO INT CUBO RODA			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 194,90**	**2,000**	**R$ 194,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ROLAMENTO INT CUBO RODA	001846	UN	0,000	0,00	2,000	194,8968	2,000	194,8968	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ROL EXTERNO DO CUBO DE RODA TRS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 257,60**	**2,000**	**R$ 257,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ROL EXTERNO DO CUBO DE RODA TRS	001833	UN	0,000	0,00	2,000	257,5985	2,000	257,5985	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SABAO 05X200G C/10 SORTIDO			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 437,40**	**6,000**	**R$ 437,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 294 de peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 40



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 5E1660F5EEC0991442381DDD8EFEBB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ADMIR DOS PASSOS:16678[illegible] em 22/04/2021 20:17:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SABAO 5X200G C/10 SORTIDO	001607	CX	0,000	0,00	6,000	437,4000	6,000	437,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SABONETE LIQ. 5LTS			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 195,00**	**5,000**	**R$ 195,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SABONETE LIQ. 5LTS	001611	UN	0,000	0,00	5,000	195,0000	5,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SACOLA 90X100			**0,000**	**R$ 0,00**	**1000,000**	**R$ 840,00**	**1000,000**	**R$ 840,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SACOLA 90X100	001027	KG	0,000	0,00	1000,000	840,0000	1000,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SAPATA DE FREIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 239,08**	**4,000**	**R$ 239,08**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SAPATA DE FREIO	001492	UN	0,000	0,00	4,000	239,0807	4,000	239,0807	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SARRAFO 2 MT			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 229,00**	**10,000**	**R$ 229,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SARRAFO 2 MT	001163	UN	0,000	0,00	10,000	229,0000	10,000	229,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SARRAFO DE ALUMINIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 28,00**	**1,000**	**R$ 28,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SARRAFO DE ALUMINIO	001631	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SELA COM TRAVA PARA NOVAFORTE DE 150MMX100MM P ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 995,00**	**50,000**	**R$ 995,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SELA COM TRAVA PARA NOVAFORTE DE 150MMX100MM P ESGOTO	001765	UN	0,000	0,00	50,000	995,0000	50,000	995,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 2.198,41**	**5,000**	**R$ 2.198,41**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO	001212	UN	0,000	0,00	5,000	2.198,4140	5,000	2.198,4140	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SENSOR DE PRESSAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 427,50**	**1,000**	**R$ 427,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SENSOR DE PRESSAO	001916	PC	0,000	0,00	1,000	427,5003	1,000	427,5003	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERRA MANUAL A. RAPIDO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 6,00**	**1,000**	**R$ 6,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SERRA MANUAL A. RAPIDO	001592	UN	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERROTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 101,00**	**5,000**	**R$ 101,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SERROTE	001437	UN	0,000	0,00	5,000	101,0000	5,000	101,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SHOW PIROTECNICO DESCRICAO: 1 GIRANDOLA 3600, 1 GIRANDOLA 3600 TIROS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 11.500,00**	**1,000**	**R$ 11.500,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SHOW PIROTECNICO DESCRICAO: 1 GIRANDOLA 3600, 1 GIRANDOLA 3600 TIROS	001528	UN	0,000	0,00	1,000	11.500,0000	1,000	11.500,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SIFAO DE SANFONADA 2 EM 1 UNIVERSAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 440,00**	**50,000**	**R$ 440,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 205 da peça unificada
INVNTALMOX Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 17DEF29EC9D4233DDC1DD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:16577757572 em 27/04/2021 10:12:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SIFAO DE SANFONADA 2 EM 1 UNIVERSAL	001773	UN	0,000	0,00	50,000	440,0000	50,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SOLENOIDE DE TRACAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 376,13**	**1,000**	**R$ 376,13**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SOLENOIDE DE TRACAO	001320	UN	0,000	0,00	1,000	376,1254	1,000	376,1254	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 117,31**	**2,000**	**R$ 117,31**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT	001850	UN	0,000	0,00	2,000	117,3144	2,000	117,3144	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 319,58**	**2,000**	**R$ 319,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SUPORTE DO FEIXE DE MOLA ANTERIOR	001844	UN	0,000	0,00	2,000	319,5822	2,000	319,5822	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 255,53**	**2,000**	**R$ 255,53**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SUPORTE DO FEIXE DE MOLA POSTERIOR	001839	UN	0,000	0,00	2,000	255,5279	2,000	255,5279	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE DO MOTOR LD			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 659,15**	**1,000**	**R$ 659,15**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SUPORTE DO MOTOR LD	001820	UN	0,000	0,00	1,000	659,1500	1,000	659,1500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: T 75MM ESGOTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 414,00**	**60,000**	**R$ 414,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
T 75MM ESGOTO	001441	UN	0,000	0,00	60,000	414,0000	60,000	414,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TABUA TAIPA 30CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**23,500**	**R$ 191,64**	**23,500**	**R$ 191,64**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TABUA TAIPA 30CM	001651	M	0,000	0,00	23,500	191,6355	23,500	191,6355	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TABUA TAIPA 30CM 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**12,000**	**R$ 184,20**	**12,000**	**R$ 184,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TABUA TAIPA 30CM 1	001665	M	0,000	0,00	12,000	184,2004	12,000	184,2004	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TALHADEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 98,00**	**10,000**	**R$ 98,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TALHADEIRA	001436	UN	0,000	0,00	10,000	98,0000	10,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TAMBOR DE FREIO TRAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 1.061,90**	**4,000**	**R$ 1.061,90**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TAMBOR DE FREIO TRAS	001832	UN	0,000	0,00	4,000	1.061,9026	4,000	1.061,9026	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TAMBOR RODA DIANTEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 1.082,54**	**4,000**	**R$ 1.082,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TAMBOR RODA DIANTEIRA	001830	UN	0,000	0,00	4,000	1.082,5414	4,000	1.082,5414	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TARRAXA DE 1/2 HIDRAULICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 149,00**	**10,000**	**R$ 149,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TARRAXA DE 1/2 HIDRAULICA	001766	UN	0,000	0,00	10,000	149,0000	10,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 296 (B) pça unificada
INVENTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: TARRAXA DE 3/4 HIDRAULICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 189,00**	**10,000**	**R$ 189,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TARRAXA DE 3/4 HIDRAULICA	001767	UN	0,000	0,00	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE 20MM LR			**0,000**	**R$ 0,00**	**200,000**	**R$ 80,00**	**200,000**	**R$ 80,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TE 20MM LR	001718	UN	0,000	0,00	200,000	80,0000	200,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TECLADO USB			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 130,91**	**4,000**	**R$ 130,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TECLADO USB	001088	UN	0,000	0,00	4,000	130,9100	4,000	130,9100	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TECLADO USB 2			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 34,38**	**1,000**	**R$ 34,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TECLADO USB 2	001721	UN	0,000	0,00	1,000	34,3800	1,000	34,3800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE DE 20 LR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2,25**	**1,000**	**R$ 2,25**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TE DE 20 LR	001379	UN	0,000	0,00	1,000	2,2545	1,000	2,2545	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE DE 25 PRA 20			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 2,50**	**5,000**	**R$ 2,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TE DE 25 PRA 20	001629	UN	0,000	0,00	5,000	2,5000	5,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE PVC ESG. 100X100			**0,000**	**R$ 0,00**	**1204,000**	**R$ 6.029,00**	**1204,000**	**R$ 6.029,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TE PVC ESG. 100X100	001591	UN	0,000	0,00	1204,000	6.029,0000	1204,000	6.029,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE PVC ESG 40MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 66,00**	**60,000**	**R$ 66,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TE PVC ESG 40MM	001690	UN	0,000	0,00	60,000	66,0000	60,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TESOURA PARA CERCA			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 262,50**	**15,000**	**R$ 262,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TESOURA PARA CERCA	001795	UN	0,000	0,00	15,000	262,5000	15,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: THINNER			**0,000**	**R$ 0,00**	**40,000**	**R$ 396,00**	**40,000**	**R$ 396,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
THINNER	001231	UN	0,000	0,00	40,000	396,0000	40,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA 18L BRANCO NEVE			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 113,21**	**1,000**	**R$ 113,21**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA 18L BRANCO NEVE	001667	UN	0,000	0,00	1,000	113,2065	1,000	113,2065	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA BRANCO NEVE 900ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 22,07**	**1,000**	**R$ 22,07**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA BRANCO NEVE 900ML	001661	UN	0,000	0,00	1,000	22,0657	1,000	22,0657	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA EM PO 2KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**1500,000**	**R$ 5.700,00**	**1500,000**	**R$ 5.700,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Arquivo assinado digitalmente por: JESSÉ ALVES DOS PASSOS:16577057
Em: 27/04/2021 10:12:29
Código: 17DEF29C9DA1238BDCDDDF218B

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaUnicaAutenticidade.aspx'

Processo TC/003955/2021
Folha 297 (a peça unificada
SINVENTÁRIO MOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutenticidade.aspx' com o código 9170EE29EC9D4423BDCDD8F21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:16677857572 em 27/04/2021 10:11:26

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TINTA IM PO 2KG	001176	UN	0,000	0,00	1500,000	5.700,0000	1500,000	5.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA PEROLA 18L			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 115,13**	**1,000**	**R$ 115,13**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA PEROLA 18L	001675	UN	0,000	0,00	1,000	115,1252	1,000	115,1252	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA PO 25KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 380,00**	**100,000**	**R$ 380,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA PO 25KG	001803	PT	0,000	0,00	100,000	380,0000	100,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON BK- 135ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 390,00**	**6,000**	**R$ 390,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL CANON BK- 135ML	001703	UN	0,000	0,00	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON CY- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 195,00**	**3,000**	**R$ 195,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL CANON CY- 70ML	001705	UN	0,000	0,00	3,000	195,0000	3,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON MAG- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 130,00**	**2,000**	**R$ 130,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL CANON MAG- 70ML	001706	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL CANON YEL- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 130,00**	**2,000**	**R$ 130,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL CANON YEL- 70ML	001707	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 BK- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**7,000**	**R$ 455,00**	**7,000**	**R$ 455,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL EPSON T664 BK- 70ML	001708	UN	0,000	0,00	7,000	455,0000	7,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 CYAN- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 260,00**	**4,000**	**R$ 260,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL EPSON T664 CYAN- 70ML	001710	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 MAGENTA- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 390,00**	**6,000**	**R$ 390,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL EPSON T664 MAGENTA- 70ML	001709	UN	0,000	0,00	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA REFIL EPSON T664 YELLOW- 70ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 260,00**	**4,000**	**R$ 260,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA REFIL EPSON T664 YELLOW- 70ML	001711	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA VERMELHO 112,5ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 30,32**	**2,000**	**R$ 30,32**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA VERMELHO 112,5ML	001672	UN	0,000	0,00	2,000	30,3163	2,000	30,3163	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA VERMELHO VINHO 900ML			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 12,28**	**1,000**	**R$ 12,28**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TINTA VERMELHO VINHO 900ML	001668	UN	0,000	0,00	1,000	12,2800	1,000	12,2800	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Folha 298 (Em pasta identificada)
INVENTÁRIO - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código 117EEF28C9BD423BADCDDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16577057272 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: TOMADA			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 125,00**	**50,000**	**R$ 125,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOMADA	001114	UN	0,000	0,00	50,000	125,0000	50,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA 2S 10A			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 36,00**	**3,000**	**R$ 36,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOMADA 2S 10A	001640	UN	0,000	0,00	3,000	36,0000	3,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA DE 2 SECOES			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 66,00**	**20,000**	**R$ 66,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOMADA DE 2 SECOES	001875	UN	0,000	0,00	20,000	66,0000	20,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMADA TRIPLA			**0,000**	**R$ 0,00**	**22,000**	**R$ 200,00**	**22,000**	**R$ 200,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOMADA TRIPLA	001641	UN	0,000	0,00	22,000	200,0000	22,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER COMPATIVEL KYOCERA TK1112 2,5K			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 360,00**	**3,000**	**R$ 360,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TONER FOLHA KYOCERA TK 1112 2,5K	001679	UN	0,000	0,00	3,000	360,0000	3,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER COMPATIVEL SAMSUNG D305 15K			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 400,00**	**2,000**	**R$ 400,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TONER COMPATIVEL SAMSUNG D305 15K	000066	UN	0,000	0,00	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA HP			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 440,00**	**4,000**	**R$ 440,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TONER FOLHA HP	001681	UN	0,000	0,00	4,000	440,0000	4,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA KYOCERA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 200,00**	**1,000**	**R$ 200,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TONER FOLHA KYOCERA	001678	PC	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER FOLHA SAMSUNG D101 1,5K PREMIUM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 150,00**	**1,000**	**R$ 150,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TONER FOLHA SAMSUNG D101 1,5K PREMIUM	000076	UN	0,000	0,00	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TORNEIRA			**0,000**	**R$ 0,00**	**102,000**	**R$ 426,00**	**102,000**	**R$ 426,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TORNEIRA	001183	UN	0,000	0,00	102,000	426,0000	102,000	426,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TORTA DE CORES COM 36 TUBOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**11,000**	**R$ 3.540,00**	**11,000**	**R$ 3.540,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TORTA DE CORES COM 36 TUBOS	001253	UN	0,000	0,00	11,000	3.540,0000	11,000	3.540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TRINCHAO PARA PINTURA GRANDE			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 490,00**	**100,000**	**R$ 490,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRINCHAO PARA PINTURA GRANDE	001165	UN	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO 1 PL ELETRODUTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 118,00**	**20,000**	**R$ 118,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
Folha 299 (a) Rubrica
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TUBO CPL ELETRODUTO	001878	UN	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO DE 3/4 ELETRODUTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 76,00**	**20,000**	**R$ 76,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO DE 3/4 ELETRODUTO	001458	UN	0,000	0,00	20,000	76,0000	20,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO DO RESFRIADOR DE AR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 140,04**	**1,000**	**R$ 140,04**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO DO RESFRIADOR DE AR	001835	UN	0,000	0,00	1,000	140,0426	1,000	140,0426	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ELETRODUTO RIGIDO			**0,000**	**R$ 0,00**	**14,000**	**R$ 16,79**	**14,000**	**R$ 16,79**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO ELETRODUTO RIGIDO	001194	UN	0,000	0,00	14,000	16,7891	14,000	16,7891	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M			**0,000**	**R$ 0,00**	**450,000**	**R$ 17.775,00**	**450,000**	**R$ 17.775,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO ESGOTO PBV DN 100 6M	001532	MT	0,000	0,00	450,000	17.775,0000	450,000	17.775,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M			**0,000**	**R$ 0,00**	**210,000**	**R$ 24.990,00**	**210,000**	**R$ 24.990,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO ESGOTO PBV DN 150 6M	001533	M	0,000	0,00	210,000	24.990,0000	210,000	24.990,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 110,75**	**1,000**	**R$ 110,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL	001859	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N2			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 110,75**	**1,000**	**R$ 110,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N2	001860	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N3			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 110,75**	**1,000**	**R$ 110,75**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N3	001861	UN	0,000	0,00	1,000	110,7520	1,000	110,7520	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N4			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 203,78**	**1,000**	**R$ 203,78**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N4	001862	UN	0,000	0,00	1,000	203,7841	1,000	203,7841	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO P/ CAIXA DE DESCAEGA			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 36,00**	**4,000**	**R$ 36,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO P/ CAIXA DE DESCAEGA	001648	UN	0,000	0,00	4,000	36,0000	4,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC 150 MM BRANCO FLEXIVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**65,000**	**R$ 7.735,00**	**65,000**	**R$ 7.735,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO PVC 150 MM BRANCO FLEXIVEL	001695	UN	0,000	0,00	65,000	7.735,0000	65,000	7.735,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC 50MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 1.200,00**	**50,000**	**R$ 1.200,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO PVC 50MM	001235	UN	0,000	0,00	50,000	1.200,0000	50,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11667585572 em 22/04/2021 12:07:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaPublica/AutenticaArquivo.aspx' com o código 1150E5FBEC09D4423B1BDCDDBF2UBB

Processo TC/003955/2021
Folha nº 103
Rubrica

SETOR DE PROTOCOLO
página 46
INVNTALMOX Nº 2956/2021



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecasUnica/autenticarpeca' com o código 7615E529EF99947388DDDD8821B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:15560785272 em 22/04/2021 20:17:09

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: TUBO PVC ESGOTO 200MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**157,000**	**R$ 33.912,00**	**157,000**	**R$ 33.912,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO PVC ESGOTO 200MM	001694	UN	0,000	0,00	157,000	33.912,0000	157,000	33.912,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO PVC ESGOTO 75MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 36,00**	**1,000**	**R$ 36,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO PVC ESGOTO 75MM	000186	UN	0,000	0,00	1,000	36,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SALDAVEL 20 MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**160,000**	**R$ 1.260,00**	**160,000**	**R$ 1.260,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO SALDAVEL 20 MM	001237	UN	0,000	0,00	160,000	1.260,0000	160,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE 50CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 84,54**	**1,000**	**R$ 84,54**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE 50CM	001825	UN	0,000	0,00	1,000	84,5405	1,000	84,5405	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO SUPER LED COL DUPLA FACE 50CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 338,16**	**4,000**	**R$ 338,16**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TUBO SUPER LED COL DUPLA FACE 50CM	001826	UN	0,000	0,00	4,000	338,1621	4,000	338,1621	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TULIPAO 50CM			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 32,29**	**1,000**	**R$ 32,29**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TULIPAO 50CM	001737	UN	0,000	0,00	1,000	32,2905	1,000	32,2905	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TURBO COMPRESSOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 687,50**	**1,000**	**R$ 687,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TURBO COMPRESSOR	001295	UN	0,000	0,00	1,000	687,5000	1,000	687,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNHA 1			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 576,84**	**4,000**	**R$ 576,84**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
UNHA 1	000576	UN	0,000	0,00	4,000	576,8440	4,000	576,8440	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNHA 2			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 763,47**	**6,000**	**R$ 763,47**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
UNHA 2	000663	UN	0,000	0,00	6,000	763,4699	6,000	763,4699	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UNIAO DE PAD 25MM			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 285,00**	**50,000**	**R$ 285,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
UNIAO DE PAD 25MM	001768	UN	0,000	0,00	50,000	285,0000	50,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIOS E ROUPAS PARA CRIANCA			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 83,70**	**6,000**	**R$ 83,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONDICIONADOR 300ML INF.	000200	UN	0,000	0,00	6,000	83,7000	6,000	83,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VALVULA			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 780,00**	**100,000**	**R$ 780,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VALVULA	001182	UN	0,000	0,00	100,000	780,0000	100,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VALVULA PARA PIA PVC			**0,000**	**R$ 0,00**	**100,000**	**R$ 150,00**	**100,000**	**R$ 150,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Processo TC/003955/2021
página 219 da peça única
INVNTALMOX - Nº295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PortalPublicoAutenticidade.aspx' com o código 0117E5F29C99D4238DCDDDF21BB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ AMIR DOS PASSOS:16557767572 em 27/04/2021 10:12:29

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VALVULA PARA PIA PVC	001769	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASO SANITARIO C/CX DESC. ACOPLADA			**0,000**	**R$ 0,00**	**21,000**	**R$ 3.862,06**	**21,000**	**R$ 3.862,06**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VASO SANITARIO C/CX DESC. ACOPLADA	001238	UN	0,000	0,00	21,000	3.862,0568	21,000	3.862,0568	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASO SANITARIO COMUM			**0,000**	**R$ 0,00**	**24,000**	**R$ 2.180,00**	**24,000**	**R$ 2.180,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VASO SANITARIO COMUM	001646	UN	0,000	0,00	24,000	2.180,0000	24,000	2.180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VASSOURA NAYLON C/12			**0,000**	**R$ 0,00**	**6,000**	**R$ 640,80**	**6,000**	**R$ 640,80**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VASSOURA NAYLON C/12	001614	CX	0,000	0,00	6,000	640,8000	6,000	640,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULO E ACESSORIOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**7,000**	**R$ 7.757,27**	**7,000**	**R$ 7.757,27**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PNEU 14.00X20 LISO	000340	UN	0,000	0,00	6,000	7.740,0000	6,000	7.740,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO VAL. PEDAL	000048	UN	0,000	0,00	1,000	17,2688	1,000	17,2688	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 3/8º PARA CONSTRUCAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**150,000**	**R$ 5.985,00**	**150,000**	**R$ 5.985,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VERGALHAO 3/8º PARA CONSTRUCAO	001796	UN	0,000	0,00	150,000	5.985,0000	150,000	5.985,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 50 5/16			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 70,00**	**5,000**	**R$ 70,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VERGALHAO 50 5/16	001598	BR	0,000	0,00	5,000	70,0000	5,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 5/16º			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 1.495,00**	**50,000**	**R$ 1.495,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VERGALHAO 5/16º	001800	UN	0,000	0,00	50,000	1.495,0000	50,000	1.495,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO 7X17			**0,000**	**R$ 0,00**	**160,000**	**R$ 80,00**	**160,000**	**R$ 80,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VERGALHAO 7X17	001596	UN	0,000	0,00	160,000	80,0000	160,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VERGALHAO DE 4,2KG			**0,000**	**R$ 0,00**	**40,000**	**R$ 425,20**	**40,000**	**R$ 425,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VERGALHAO DE 4,2KG	001791	UN	0,000	0,00	40,000	425,2000	40,000	425,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VIGA DO EIXO DIANTEIRO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.749,58**	**1,000**	**R$ 1.749,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VIGA DO EIXO DIANTEIRO	001847	UN	0,000	0,00	1,000	1.749,5831	1,000	1.749,5831	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VOLANTE DO MOTOR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 428,57**	**1,000**	**R$ 428,57**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VOLANTE DO MOTOR	001840	UN	0,000	0,00	1,000	428,5715	1,000	428,5715	0,000	0,0000	0,00

Processo TC/003955/2021
Página 22 de peça unificada
INVNTALMOX - Nº 295/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	0,000	R$ 0,00	383320,402	R$ 2.081.462,85	383320,402	R$ 2.081.462,85	0,000	R$ 0,00

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:17:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1760E5F29EC99D442381DDCDDD8F21BB

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução n° 222 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:18:27
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C6FEBD0F8321DDC0A60901FA33EC3670

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
03/02/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	689	3497		654	2005 - 4490520000 - 19300000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	690	3484		655	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	691	3498		656	1074 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**						
MES	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**						
Março									
10/03/2020	980,00	980,00	0,00	1475	1593		1013	1010 - 4490520000 - 10010000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME
DIA	**980,00**	**980,00**	**0,00**						
MES	**980,00**	**980,00**	**0,00**						
Setembro									
02/09/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	4950	4097		2184	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
02/09/2020	5.969,00	0,00	5.969,00	4951	4098		2186	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**8.669,00**	**0,00**	**8.669,00**						
21/09/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	5164	4114		2282	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**						
MES	**10.469,00**	**0,00**	**10.469,00**						
Outubro									
01/10/2020	1.899,00	1.899,00	0,00	5649	1871		2352	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	**1.899,00**	**1.899,00**	**0,00**						
07/10/2020	135,00	135,00	0,00	5719	1875		2353	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	**135,00**	**135,00**	**0,00**						
MES	**2.034,00**	**2.034,00**	**0,00**						
Dezembro									
07/12/2020	4.350,00	0,00	4.350,00	7422	232		3066	2025 - 4490520000 - 11110000	ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA
DIA	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**						
MES	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**						
GERAL	**27.083,00**	**3.014,00**	**24.069,00**						

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
29/01/2020	14.779,10	14.779,10	0,00	607	1		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**14.779,10**	**14.779,10**	**0,00**						
MES	**14.779,10**	**14.779,10**	**0,00**						
Fevereiro									
11/02/2020	10.882,64	10.882,64	0,00	809	3		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**10.882,64**	**10.882,64**	**0,00**						
MES	**10.882,64**	**10.882,64**	**0,00**						
Março									
06/03/2020	6.944,62	6.944,62	0,00	1330	4		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**6.944,62**	**6.944,62**	**0,00**						
MES	**6.944,62**	**6.944,62**	**0,00**						
Abril									
01/04/2020	135.451,32	135.451,32	0,00	1946	6		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**135.451,32**	**135.451,32**	**0,00**						
15/04/2020	230.301,63	230.301,63	0,00	2059	45		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**230.301,63**	**230.301,63**	**0,00**						
23/04/2020	131.334,32	131.334,32	0,00	2108	11		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**131.334,32**	**131.334,32**	**0,00**						
MES	**497.087,27**	**497.087,27**	**0,00**						
Maio									
25/05/2020	226.116,12	0,00	226.116,12	2719	13		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**226.116,12**	**0,00**	**226.116,12**						
29/05/2020	217.139,19	0,00	217.139,19	3045	49		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**217.139,19**	**0,00**	**217.139,19**						
MES	**443.255,31**	**0,00**	**443.255,31**						
Junho									
24/06/2020	3.533,77	0,00	3.533,77	3209	6		1523	1036 - 4490510000 - 10010000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
24/06/2020	89.943,44	0,00	89.943,44	3210	6		1522	1036 - 4490510000 - 15100000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	**93.477,21**	**0,00**	**93.477,21**						
29/06/2020	151.360,08	0,00	151.360,08	3438	17		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**151.360,08**	**0,00**	**151.360,08**						
MES	**244.837,29**	**0,00**	**244.837,29**						
Julho									
30/07/2020	260.847,04	217.139,19	43.707,85	4174	65		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**260.847,04**	**217.139,19**	**43.707,85**						
MES	**260.847,04**	**217.139,19**	**43.707,85**						
Agosto									
10/08/2020	131.197,98	0,00	131.197,98	4372	24		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**131.197,98**	**0,00**	**131.197,98**						
MES	**131.197,98**	**0,00**	**131.197,98**						
Setembro									
11/09/2020	1.442,35	1.442,35	0,00	5096	46		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	66.029,98	0,00	66.029,98	5097	46		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	34.014,92	34.014,92	0,00	5099	21		634	1044 - 4490510000 - 15100000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
11/09/2020	242,86	242,86	0,00	5105	21		635	1044 - 4490510000 - 10010000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
DIA	**101.730,11**	**35.700,13**	**66.029,98**						
MES	**101.730,11**	**35.700,13**	**66.029,98**						
Outubro									
09/10/2020	250,00	0,00	250,00	5733	54		1514	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
09/10/2020	3.606,56	0,00	3.606,56	5734	53		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**3.856,56**	**0,00**	**3.856,56**						
15/10/2020	44.392,18	0,00	44.392,18	5897	57		1513	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
15/10/2020	45.685,26	0,00	45.685,26	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**90.077,44**	**0,00**	**90.077,44**						
20/10/2020	232.247,16	232.247,16	0,00	5939	91		2564	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**232.247,16**	**232.247,16**	**0,00**						

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	**326.181,16**	**232.247,16**	**93.934,00**						
Novembro									
03/11/2020	93.964,78	93.964,78	0,00	6488	35		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**93.964,78**	**93.964,78**	**0,00**						
05/11/2020	14.708,78	0,00	14.708,78	6521	56		2010	1106 - 4490510000 - 11250000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
05/11/2020	35.507,44	35.507,44	0,00	6545	56		2724	1106 - 4490510000 - 11110000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
DIA	**50.216,22**	**35.507,44**	**14.708,78**						
11/11/2020	-0,30	0,00	-0,30	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**-0,30**	**0,00**	**-0,30**						
MES	**144.180,70**	**129.472,22**	**14.708,48**						
Dezembro									
11/12/2020	118.515,14	118.515,14	0,00	7448	66		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**118.515,14**	**118.515,14**	**0,00**						
30/12/2020	459.692,45	459.692,45	0,00	7931	106		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
30/12/2020	11.786,96	11.786,96	0,00	7932	106		3203	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**471.479,41**	**471.479,41**	**0,00**						
MES	**589.994,55**	**589.994,55**	**0,00**						
GERAL	**2.771.917,77**	**1.734.246,88**	**1.037.670,89**						

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:19:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C467A84EDBE085AB5FE8BC1964FAC85

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2020

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	4.925.316,38
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664.786,80
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	58.777,52
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.012,55
213.01.08	ISS	98.140,13
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	34.358,58
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	17.018,65
213.01.144	ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	141.766,86
213.01.49	SINDICATO	409.235,14
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.865,62
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.703.253,56
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.419,96
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01	CAUÇÕES	11.903,73
	TOTAL:	9.129.029,69

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 240887CF860654807E0EE79B7A590194

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**3.111.601,62**	**1.454.112,64**	**16.422,00**	**307.788,91**	**1.810.454,80**	**2.431.048,55**
2015				**1.209.513,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206.013,24**	**3.500,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**300.501,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.001,87**	**3.500,00**
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	1020149/2015	02/01/2015		3.202,45	0,00	0,00	0,00	3.202,45	0,00
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11030028/2015	03/11/2015		890,90	0,00	0,00	0,00	890,90	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220007/2015	22/07/2015		1.719,10	0,00	0,00	0,00	1.719,10	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220006/2015	22/07/2015		68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1020105/2015	02/01/2015		1.216,68	0,00	0,00	0,00	1.216,68	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030036/2015	03/08/2015		27.623,21	0,00	0,00	0,00	27.623,21	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030035/2015	03/08/2015		342,81	0,00	0,00	0,00	342,81	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030032/2015	03/08/2015		16.354,33	0,00	0,00	0,00	16.354,33	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030034/2015	03/08/2015		24.464,60	0,00	0,00	0,00	24.464,60	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030037/2015	03/08/2015		1.002,39	0,00	0,00	0,00	1.002,39	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030033/2015	03/08/2015		3.371,80	0,00	0,00	0,00	3.371,80	0,00
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1020140/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010007/2015	01/10/2015		940,35	0,00	0,00	0,00	940,35	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010008/2015	01/10/2015		4.576,41	0,00	0,00	0,00	4.576,41	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010006/2015	01/10/2015		565,13	0,00	0,00	0,00	565,13	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010004/2015	01/10/2015		806,20	0,00	0,00	0,00	806,20	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010005/2015	01/10/2015		652,12	0,00	0,00	0,00	652,12	0,00
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	10010009/2015	01/10/2015		29.489,39	0,00	0,00	0,00	29.489,39	0,00
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	12010104/2015	01/12/2015		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	10010010/2015	01/10/2015		23,55	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	1020062/2015	02/01/2015		639,26	0,00	0,00	0,00	639,26	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020065/2015	02/01/2015		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	11030018/2015	03/11/2015		1.600,02	0,00	0,00	0,00	1.600,02	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020151/2015	02/01/2015		46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020040/2015	02/01/2015		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060001/2015	06/01/2015		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1060002/2015	06/01/2015		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	1060001/2015	06/01/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020055/2015	02/01/2015		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020164/2015	02/01/2015		11.654,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1020003/2015	02/01/2015		1.548,22	0,00	0,00	0,00	1.548,22	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1020027/2015	02/01/2015		145,81	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	1020063/2015	02/01/2015		73,98	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	1020056/2015	02/01/2015		26,06	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	1020113/2015	02/01/2015		68.099,52	0,00	0,00	0,00	68.099,52	0,00
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	12110001/2015	11/12/2015		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	3020007/2015	02/03/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	4010015/2015	01/04/2015		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	2020006/2015	02/02/2015		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	3200003/2015	20/03/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	1020197/2015	02/01/2015		172,62	0,00	0,00	0,00	172,62	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11030017/2015	03/11/2015		17.588,84	0,00	0,00	0,00	17.588,84	0,00
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	1020042/2015	02/01/2015		3.044,97	0,00	0,00	0,00	3.044,97	0,00
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1020138/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	12220001/2015	22/12/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2020004/2015	02/02/2015		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	11030033/2015	03/11/2015		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	11030027/2015	03/11/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	1020117/2015	02/01/2015		13.000,08	0,00	0,00	0,00	13.000,08	0,00
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	1020176/2015	02/01/2015		850,02	0,00	0,00	0,00	850,02	0,00
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	9010035/2015	01/09/2015		1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00
28015797500 - NILTON COELHO DE CARVALHO	8130001/2015	13/08/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	3300003/2015	30/03/2015		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	2250001/2015	25/02/2015		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	10010034/2015	01/10/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	1020055/2015	02/01/2015		9.862,43	0,00	0,00	0,00	9.862,43	0,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	3020001/2015	02/03/2015		5.516,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	7010014/2015	01/07/2015		2.798,64	0,00	0,00	0,00	2.798,64	0,00
01483693597 - THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	1020188/2015	02/01/2015		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1020024/2015	02/01/2015		209,12	0,00	0,00	0,00	209,12	0,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	8030001/2015	03/08/2015		724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**909.011,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909.011,37**	**0,00**
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	3020021/2015	02/03/2015		183.005,57	0,00	0,00	0,00	183.005,57	0,00
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	1020157/2015	02/01/2015		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	4010036/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	8030030/2015	03/08/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	4010032/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	4010028/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210002/2015	21/09/2015		96.167,00	0,00	0,00	0,00	96.167,00	0,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	9210001/2015	21/09/2015		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	4010030/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	3020014/2015	02/03/2015		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	12310128/2015	31/12/2015		400,95	0,00	0,00	0,00	400,95	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	2250007/2015	25/02/2015		1.202,85	0,00	0,00	0,00	1.202,85	0,00
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	4010014/2015	01/04/2015		5.026,77	0,00	0,00	0,00	5.026,77	0,00
23182180568 - ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	1020179/2015	02/01/2015		0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES	6010005/2015	01/06/2015		237.318,12	0,00	0,00	0,00	237.318,12	0,00
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	9010028/2015	01/09/2015		5.299,82	0,00	0,00	0,00	5.299,82	0,00
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	3020001/2015	02/03/2015		9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
02133732000185 - GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	4010020/2015	01/04/2015		6.131,69	0,00	0,00	0,00	6.131,69	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	1020137/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	4010029/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1020067/2015	02/01/2015		3.293,63	0,00	0,00	0,00	3.293,63	0,00
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	4010027/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20	0,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	1020048/2015	02/01/2015		7.650,18	0,00	0,00	0,00	7.650,18	0,00
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	1020039/2015	02/01/2015		499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00
02837671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	4010037/2015	01/04/2015		2.715,20	0,00	0,00	0,00	2.715,20	0,00
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	3020034/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	1020011/2015	02/01/2015		11.036,51	0,00	0,00	0,00	11.036,51	0,00
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	4010035/2015	01/04/2015		3.638,36	0,00	0,00	0,00	3.638,36	0,00
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	3020019/2015	02/03/2015		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	1020187/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1020136/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	1020053/2015	02/01/2015		850,38	0,00	0,00	0,00	850,38	0,00
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	4010034/2015	01/04/2015		3.593,12	0,00	0,00	0,00	3.593,12	0,00
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	10010002/2015	01/10/2015		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	3020036/2015	02/03/2015		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
01272501582 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	4010033/2015	01/04/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	1150001/2015	15/01/2015		759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	1020069/2015	02/01/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	1020114/2015	02/01/2015		9.183,02	0,00	0,00	0,00	9.183,02	0,00
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	2250002/2015	25/02/2015		250.046,46	0,00	0,00	0,00	250.046,46	0,00
01648267505 - SOYANE GREIK DE GOIS	7010013/2015	01/07/2015		2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	3020028/2015	02/03/2015		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2016				**657.473,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.407,86**	**393.065,20**
211.01 = RP PROCESSADOS				**657.473,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.407,86**	**393.065,20**
96371161504 - ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	7130003/2016	13/07/2016		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1040044/2016	04/01/2016		49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1040053/2016	04/01/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1040016/2016	04/01/2016		87,06	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1040017/2016	04/01/2016		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3010016/2016	01/03/2016		368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6010026/2016	01/06/2016		78.858,67	0,00	0,00	0,00	78.858,67	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010190/2016	01/12/2016		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11010052/2016	01/11/2016		116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010043/2016	01/08/2016		59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010047/2016	01/08/2016		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010048/2016	01/08/2016		24.177,07	0,00	0,00	0,00	24.177,07	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010040/2016	01/08/2016		146.895,85	0,00	0,00	0,00	146.895,85	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010041/2016	01/08/2016		15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
71271155591 - JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	1290001/2016	29/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	12190001/2016	19/12/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1040112/2016	04/01/2016		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07125975000195 - MEGA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	12260003/2016	26/12/2016		2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	3010013/2016	01/03/2016		2.481,91	0,00	0,00	0,00	2.481,91	0,00
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	1280001/2016	28/01/2016		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7130001/2016	13/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	7280001/2016	28/07/2016		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010029/2016	01/07/2016		401,39	0,00	0,00	0,00	401,39	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3010017/2016	01/03/2016		703,66	0,00	0,00	0,00	703,66	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1040013/2016	04/01/2016		357,42	0,00	0,00	0,00	357,42	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4010002/2016	01/04/2016		7.256,82	0,00	0,00	0,00	7.256,82	0,00
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017				**266.378,07**	**0,00**	**0,00**	**37.397,79**	**135.578,89**	**93.401,39**
211.01 = RP PROCESSADOS				**107.299,18**	**0,00**	**0,00**	**37.397,79**	**0,00**	**69.901,39**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18971954515 - ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	795/2017	01/08/2017	20/09/2017	4.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,71
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
03004941570 - ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	8/2017	02/01/2017	09/03/2017	761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	761,19
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	650/2017	30/05/2017	13/09/2017	2.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,80
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	44/2017	02/01/2017	07/02/2017	1.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,67
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	1018/2017	20/09/2017	03/10/2017	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
15504948568 - ANTONIO DE FREITAS DORIA	307/2017	13/02/2017	13/02/2017	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65/2017	02/01/2017	20/06/2017	8.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,53
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017	20/12/2017	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	1422/2017	01/12/2017	01/12/2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1255/2017	01/12/2017	04/12/2017	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017	28/12/2017	618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	618,21
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017	28/12/2017	13.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,14
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	158/2017	01/06/2017	21/06/2017	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017	21/12/2017	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1088/2017	26/10/2017	27/10/2017	995,63	0,00	0,00	897,79	0,00	97,84
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
01546581545 - ERICA SANTOS RODRIGUES	1250/2017	01/12/2017	22/12/2017	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	741/2017	03/07/2017	07/08/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017	27/12/2017	1.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,59
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	381/2017	01/06/2017	17/10/2017	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
91593123515 - JOSE CLEIJO DORIA	1251/2017	01/12/2017	22/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	357/2017	01/03/2017	23/03/2017	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	409/2017	03/03/2017	03/03/2017	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017	31/10/2017	1.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,36
45030103520 - JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	850/2017	01/09/2017	18/09/2017	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	241/2017	27/03/2017	29/12/2017	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23600438549 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1071/2017	04/10/2017	17/10/2017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,10
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	422/2017	13/03/2017	13/03/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	64/2017	02/01/2017	02/01/2017	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	1010/2017	20/09/2017	28/09/2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**159.078,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.578,89**	**23.500,00**
07568891542 - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	719/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	1107/2017	01/12/2017		7.707,80	0,00	0,00	0,00	7.707,80	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1178/2017	01/12/2017		85,72	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	723/2017	03/07/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	293/2017	02/10/2017		140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	37/2017	02/01/2017		8.698,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	36/2017	02/01/2017		5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	616/2017	12/05/2017		378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA-ME	617/2017	12/05/2017		756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
03113971403 - BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	520/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
98017772572 - BOMFIM SILVA SANTOS	533/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	106/2017	04/01/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
06227618543 - BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	18/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
32772959821 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	143/2017	01/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	29/2017	02/01/2017		22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
00500652546 - CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	577/2017	02/05/2017		188,53	0,00	0,00	0,00	188,53	0,00
04193227529 - CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	718/2017	03/07/2017		62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017		125,15	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017		366,69	0,00	0,00	0,00	366,69	0,00
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	488/2017	03/07/2017		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
07636663511 - DANILO ARAGÃO FEITOSA	77/2017	17/02/2017		564,59	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017		8.514,54	0,00	0,00	0,00	8.514,54	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156/2017	01/02/2017		103,02	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10/2017	02/01/2017		410,49	0,00	0,00	0,00	410,49	0,00
00232965501 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	464/2017	01/06/2017		0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	105/2017	03/01/2017		2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	750/2017	01/09/2017		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	33/2017	03/01/2017		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	32/2017	03/01/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
05332838506 - EDIJANE ALVES ANDRADE	521/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
08036017431 - EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	754/2017	10/07/2017		75,41	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00581235550 - EDVANIA GUILHERME DA SILVA	625/2017	15/05/2017		75,43	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00
05187760505 - ELENICE BEZERRA LIMA	16/2017	02/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1069/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	8/2017	02/01/2017		252,09	0,00	0,00	0,00	252,09	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	775/2017	27/09/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	125/2017	27/01/2017		4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	127/2017	27/01/2017		1.802,80	0,00	0,00	0,00	1.802,80	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	126/2017	27/01/2017		9.053,76	0,00	0,00	0,00	9.053,76	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	124/2017	27/01/2017		1.023,26	0,00	0,00	0,00	1.023,26	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	653/2017	01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1424/2017	01/12/2017		645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
01804221546 - GESICA GONÇALVES SOUZA	411/2017	01/06/2017		10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
15111563504 - GILMAR DE SÁ REZENDE	430/2017	20/03/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
86912020500 - GILVAELTON SANTOS GUILHERME	498/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017		691,60	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
04059312550 - GLEICIA KELY FARIAS DA SILVA DANTAS	499/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	448/2017	30/03/2017		204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	372/2017	15/05/2017		11.922,56	0,00	0,00	0,00	11.922,56	0,00
43891055587 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	164/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
05145456581 - JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	500/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
88900762591 - JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	551/2017	19/04/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	684/2017	02/06/2017		998,90	0,00	0,00	0,00	998,90	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	544/2017	18/04/2017		363,13	0,00	0,00	0,00	363,13	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	461/2017	03/04/2017		367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	464/2017	03/04/2017		376,35	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	647/2017	30/05/2017		3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	686/2017	02/06/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	463/2017	03/04/2017		148,25	0,00	0,00	0,00	148,25	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017		397,94	0,00	0,00	0,00	397,94	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	685/2017	02/06/2017		47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	687/2017	02/06/2017		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	648/2017	30/05/2017		2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	462/2017	03/04/2017		48,55	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	683/2017	02/06/2017		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	468/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
02033167000184 - JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	472/2017	03/04/2017		97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1183/2017	01/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1179/2017	01/12/2017		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	522/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	552/2017	19/04/2017		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	880/2017	01/09/2017		2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
92267076500 - LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	536/2017	10/04/2017		5.295,39	0,00	0,00	0,00	5.295,39	0,00
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	535/2017	10/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	410/2017	01/06/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00964086506 - MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	945/2017	04/09/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	539/2017	11/04/2017		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	186/2017	19/06/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
02770371584 - MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	523/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
04036789430 - MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	22/2017	02/01/2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
00945856520 - MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	283/2017	01/02/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
03725025550 - MARIA JUSIELMA DE BARROS	502/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	1068/2017	02/10/2017		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00856252484 - MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	42/2017	24/01/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	503/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	596/2017	09/05/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	504/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00565948520 - MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	524/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
66118140510 - MARIA VALDICY SANTANA LIMA	506/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	692/2017	02/06/2017		61,65	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	693/2017	02/06/2017		71,20	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	691/2017	02/06/2017		52,95	0,00	0,00	0,00	52,95	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	514/2017	06/04/2017		29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	689/2017	02/06/2017		17,72	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	507/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
55818242587 - MARLENE VIEIRA DE MELO	675/2017	01/06/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
05374967509 - MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	553/2017	19/04/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	317/2017	15/02/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19006772534 - NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	188/2017	20/02/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00921765509 - NORMA LUCIA SOARES	165/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	548/2017	18/04/2017		455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	0,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	547/2017	18/04/2017		704,80	0,00	0,00	0,00	704,80	0,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	546/2017	18/04/2017		44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	512/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	120/2017	27/04/2017		9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	639/2017	14/08/2017		3.363,30	0,00	0,00	0,00	3.363,30	0,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	411/2017	06/03/2017		96,08	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00
01392145503 - ROSILENE MELO VIDAL	19/2017	02/01/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
69523657534 - ROSILENE SANTOS SOUSA	906/2017	04/09/2017		43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	166/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA	676/2017	01/06/2017		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	227/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	226/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05757188545 - SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	508/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
03388803560 - SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	525/2017	07/04/2017		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/2017	02/01/2017		1.011,78	0,00	0,00	0,00	1.011,78	0,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	259/2017	03/04/2017		1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	509/2017	06/04/2017		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2018				**548.983,98**	**10.166,00**	**10.166,00**	**29.234,52**	**103.461,13**	**416.288,33**
211.01 = RP PROCESSADOS				**424.856,85**	**10.166,00**	**0,00**	**29.234,52**	**0,00**	**405.788,33**
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	381/2018	01/03/2018	28/12/2018	1.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,82
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018	03/02/2020	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
01867496518 - ANSELMO FEITOSA DA COSTA	1546/2018	03/12/2018	27/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
69347115568 - ANTONIO CARLOS CARDOSO	1133/2018	03/09/2018	10/10/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
51592541534 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	426/2018	02/04/2018	02/05/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	15/10/2020	18.172,50	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.172,50
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	602/2018	04/06/2018	06/06/2018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	1500/2018	03/12/2018	20/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1167/2018	18/09/2018	21/11/2018	38.000,00	0,00	0,00	10.133,09	0,00	27.866,91
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	893/2018	11/07/2018	11/07/2018	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	1424/2018	01/11/2018	14/11/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
05309764470 - DANIELA PEREIRA DA SILVA	976/2018	01/08/2018	13/09/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106/2018	02/01/2018	31/10/2018	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	278,84
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	610/2018	02/05/2018	02/05/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	206/2018	04/01/2018	27/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	252/2018	01/02/2018	20/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	334/2018	09/02/2018	28/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1036/2018	09/08/2018	09/08/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1/2018	02/01/2018	02/04/2018	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018	29/07/2019	40.753,02	0,00	0,00	1.101,43	0,00	39.651,59
55661661568 - FRANCISCO FERREIRA DE MELO	606/2018	02/05/2018	15/05/2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1369/2018	11/10/2018	24/10/2018	15.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671,74
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	426/2018	08/03/2018	15/03/2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	396/2018	01/03/2018	23/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA	1066/2018	28/08/2018	28/08/2018	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
02406328503 - JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	1406/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	1548/2018	03/12/2018	20/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	408/2018	05/03/2018	06/03/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
98770128553 - JOSE LUCIO DE SANTANA	1321/2018	01/10/2018	11/10/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05357714525 - JOSE MARIO DOS SANTOS	952/2018	01/08/2018	31/08/2018	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	922/2018	19/07/2018	01/08/2018	1.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	923/2018	19/07/2018	01/08/2018	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	361/2018	01/03/2018	23/04/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23113375568 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	341/2018	19/02/2018	19/02/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26549077591 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1615/2018	12/12/2018	12/12/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	1045/2018	15/08/2018	27/08/2018	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	27/2018	02/01/2018	26/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1607/2018	11/12/2018	11/12/2018	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	405/2018	13/03/2018	06/11/2018	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	400/2018	01/03/2018	18/04/2018	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	868/2018	03/07/2018	03/07/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	417/2018	08/03/2018	12/12/2018	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	454/2018	15/03/2018	11/09/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	1537/2018	03/12/2018	27/12/2018	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
02525133552 - SUETANIA CARDOSO	296/2018	01/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	1020/2018	01/08/2018	01/08/2018	6.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,83
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	448/2018	12/03/2018	12/03/2018	240.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240.098,75
05181167519 - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA	1232/2018	01/10/2018	29/10/2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**124.127,13**	**0,00**	**10.166,00**	**0,00**	**103.461,13**	**10.500,00**
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018		1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	1174/2018	03/12/2018		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1063/2018	24/08/2018		5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1161/2018	12/09/2018		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	492/2018	02/05/2018		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	254/2018	08/08/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	143/2018	02/05/2018		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1035/2018	08/08/2018		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		11.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.500,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	401/2018	01/03/2018		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1050/2018	21/08/2018		756,81	0,00	0,00	0,00	756,81	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018		16.249,93	0,00	0,00	0,00	16.249,93	0,00
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	134/2018	02/01/2018		34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	303/2018	01/10/2018		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
30736560491 - GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	953/2018	01/08/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	527/2018	02/05/2018		32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
07225183583 - JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	1600/2018	03/12/2018		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS	1539/2018	03/12/2018		99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	184/2018	05/01/2018		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92/2018	02/01/2018		10.879,30	0,00	0,00	0,00	10.879,30	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	939/2018	01/10/2018		10.731,09	0,00	0,00	0,00	10.731,09	0,00
2019				**429.253,27**	**6.256,00**	**6.256,00**	**241.156,60**	**100.993,68**	**87.102,99**
211.01 = RP PROCESSADOS				**308.809,83**	**6.256,00**	**0,00**	**234.762,84**	**0,00**	**80.302,99**
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	1.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,27
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019	30/12/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02463230517 - ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	475/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	86/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	1028/2019	09/04/2019	30/12/2019	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI – EPP	943/2019	02/09/2019	23/12/2019	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	1.220,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00	195,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
36151904591 - CICERO DA SILVA VALENCA	1024/2019	07/10/2019	31/10/2019	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	7/2019	02/01/2019	02/09/2019	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	69/2019	02/01/2019	26/12/2019	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	9/2019	02/01/2019	09/05/2019	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
04382988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS	484/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	476/2019	16/04/2019	26/12/2019	5.823,66	0,00	0,00	5.823,66	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	474/2019	16/04/2019	26/12/2019	29.971,88	0,00	0,00	29.971,88	0,00	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4/2019	02/01/2019	02/12/2019	532,53	0,00	0,00	532,53	0,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1111/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1117/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
07678715536 - ELIENE OLIVEIRA SILVA	467/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1/2019	02/01/2019	23/12/2019	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	1.416,46	0,00	0,00	1.075,80	0,00	340,66
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	2391/2019	01/11/2019	25/11/2019	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1158/2019	05/12/2019	05/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	31/2019	02/01/2019	22/04/2019	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	235,00	0,00	0,00	130,20	0,00	104,80
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	565/2019	25/02/2019	26/12/2019	268,30	0,00	0,00	268,30	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	567/2019	25/02/2019	26/12/2019	1.892,90	0,00	0,00	1.892,90	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	566/2019	25/02/2019	26/12/2019	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	568/2019	25/02/2019	26/12/2019	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	6.687,20	0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,20
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1124/2019	02/12/2019	02/12/2019	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	564/2019	07/05/2019	02/12/2019	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	506/2019	02/05/2019	30/12/2019	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	131/2019	01/03/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
32781646000140 - JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA - SERVICOS FUNERARIOS	512/2019	05/12/2019	26/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
94501033568 - JOSE AILTON LIMA	2410/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	860,00	0,00	0,00	722,40	0,00	137,60
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	424/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.628,50	0,00	0,00	1.628,50	0,00	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	1727/2019	01/08/2019	30/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	174/2019	01/04/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	7.475,40	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,40
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	2.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,50
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
17223099000193 - JOSE RAIMUNDO BASTOS JUNIOR ME	1270/2019	03/05/2019	19/12/2019	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
59668954572 - JOSINETE LIMA DE SA	485/2019	28/11/2019	28/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	998,00	0,00	0,00	838,32	0,00	159,68
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1084/2019	01/11/2019	02/12/2019	22.377,48	0,00	0,00	22.377,48	0,00	0,00
09152062000193 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	2115/2019	10/09/2019	01/11/2019	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	825,00	0,00	0,00	693,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	224,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	998,00	0,00	0,00	838,32	0,00	159,68
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	85/2019	02/01/2019	30/12/2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	473/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	14/2019	02/01/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12/2019	02/01/2019	30/12/2019	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	13/2019	02/01/2019	30/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	21/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	84/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030340572 - MARIA MEIRE DE FREITAS SOUZA	2765/2019	17/12/2019	17/12/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	22/2019	02/01/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	461/2019	10/04/2019	10/04/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	476/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
94336180504 - MARLENE MACHADO SANTOS	483/2019	27/11/2019	27/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	762/2019	22/03/2019	27/12/2019	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	412/2019	01/02/2019	30/12/2019	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	479/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	466/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	1.177,64	0,00	0,00	838,32	0,00	339,32
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	4.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,05
00094674590 - PEDRO GOVEIA FEITOSA	474/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP,	164/2019	29/03/2019	28/08/2019	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1038/2019	11/04/2019	11/04/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	2409/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	436/2019	28/10/2019	28/10/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	398/2019	10/09/2019	10/09/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	493/2019	02/12/2019	02/12/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	471/2019	16/04/2019	25/11/2019	1.275,12	0,00	0,00	1.275,12	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	473/2019	16/04/2019	25/11/2019	7.024,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62
06012542526 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA	469/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	468/2019	13/11/2019	13/11/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	740,90	0,00	0,00	430,18	0,00	310,72
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
10526532000110 - VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	392/2019	06/09/2019	05/12/2019	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	509/2019	02/12/2019	27/12/2019	8.345,00	0,00	0,00	8.345,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,04
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	283,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,10
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	589/2019	01/03/2019	30/12/2019	391,70	0,00	0,00	391,70	0,00	0,00
04858236595 - WESYLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
21949562000156 - YURI MED	629/2019	03/06/2019	13/06/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**120.443,44**	**0,00**	**6.256,00**	**6.393,76**	**100.993,68**	**6.800,00**
02225246505 - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA	1381/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
05314345595 - AELISSON BARBOSA DA SILVA	1097/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	324/2019	19/07/2019		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019		5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019		1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1380/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
00908413521 - ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA	258/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	1150/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
03388418578 - ANALICE SANTOS CARDOSO	277/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03148524500 - ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	1845/2019	02/09/2019		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019		2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
01837782512 - BRUNA LIMA DE SOUZA	1379/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	2187/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
00501664505 - CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS	348/2019	02/01/2019		1.516,96	0,00	0,00	0,00	1.516,96	0,00
03902603550 - CLEYNAN LIMA SANTANA	2394/2019	04/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	2183/2019	01/10/2019		1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
47348224504 - DAVID FRANCELINO RODRIGUES	272/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02475972521 - EDIMARA SANTOS DE SOUZA	1154/2019	02/05/2019		1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
00960106570 - EDVANI MELO MACHADO DORIA	1499/2019	26/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	355/2019	01/03/2019		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	242/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03759743501 - ELIZANGELA LIMA SANTOS	1552/2019	26/06/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01466635517 - EMILIANA NUNES DA SILVA FREIRE	237/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	2401/2019	05/11/2019		39.021,73	0,00	0,00	0,00	39.021,73	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1266/2019	02/05/2019		252,17	0,00	0,00	0,00	252,17	0,00
00534061508 - ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO	214/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02126292550 - ERINALDO DE OLIVEIRA	513/2019	09/12/2019		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00108335526 - ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA	234/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
03918591530 - EVERTON SANTOS SANTANA	1493/2019	12/06/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
04435652528 - FERNANDA LIMA FEITOSA	591/2019	03/06/2019		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	643/2019	03/06/2019		448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	640/2019	03/06/2019		5.051,60	0,00	0,00	0,00	5.051,60	0,00
02293430588 - GEIZY DARK SANTANA PEREIRA	1153/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00355654547 - GENILVA BISPO BARRETO	198/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02770351559 - GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGÃO	261/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04167263564 - GISMONICA ALVES DE CAMPOS	1165/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	758/2019	01/07/2019		278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
01469170574 - GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA	1205/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
31611504000171 - INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	768/2019	18/07/2019		5.495,76	0,00	0,00	5.495,76	0,00	0,00
04350592547 - ITAMARA CARDOSO DA SILVA	1377/2019	03/06/2019		3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00
00494229527 - JAELSON DOS SANTOS	271/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01459671589 - JAIRO DA SILVA	1189/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	1137/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04951382407 - JOELMA BARRETO MARTIRES DOS SANTOS	194/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00319943500 - JOSEANE MELO OLIVEIRA	265/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
87704668587 - JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES	2379/2019	01/11/2019		88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
02945300532 - JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	751/2019	01/07/2019		808,30	0,00	0,00	0,00	808,30	0,00
05213310567 - JOSEFA IKAELY DOS SANTOS	1136/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
06766955406 - JOSEFA SANTOS DA SILVA	1094/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
88900762591 - JOSEILMA SANTO MELO FEITOSA	2291/2019	29/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
06239020524 - JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1105/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00188918531 - JOSE MAGNO VALENÇA	1140/2019	02/05/2019		5.036,80	0,00	0,00	0,00	5.036,80	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	1108/2019	01/11/2019		944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	761/2019	01/07/2019		406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
04107951510 - JOSE SOARES DE FREITAS NETO	1206/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	244/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04870807505 - JUCILANDIA ALVES SOUZA SILVA	1201/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2070/2019	02/09/2019		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02357423501 - JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	2068/2019	02/09/2019		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	240/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00369714563 - LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	1104/2019	01/11/2019		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
01443891509 - LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO	1200/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	379/2019	14/01/2019		1.728,50	0,00	0,00	0,00	1.728,50	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	381/2019	14/01/2019		1.961,55	0,00	0,00	0,00	1.961,55	0,00
09038394403 - LUCIENE DA CRUZ SOUZA	239/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENCA	219/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	932/2019	02/09/2019		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
66369703591 - MARIA APARECIDA SANTOS CAMPOS	216/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00370238532 - MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ	2194/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	1121/2019	28/11/2019		32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
45029563504 - MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	928/2019	02/09/2019		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00040275582 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA	2191/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	215/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
59115858553 - MARIA EVOLUZIA LIMA	1198/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02770371584 - MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	213/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
98821296504 - MARIA JOSE FARIAS FEITOSA	2398/2019	04/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA	200/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
72351802500 - MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	209/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01559403500 - MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA	2186/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00130130508 - MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	2189/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	1127/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
05527768582 - MARIANA APOLONIO ROSA	2192/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01764185552 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS	207/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	205/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01459551508 - MARIA SILVANIA DA SILVA	204/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
02725399530 - MARIA VANUZIA SOARES DOS SANTOS	1743/2019	01/08/2019		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2753/2019	17/12/2019		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
04879664570 - NATALIA HORRANA SOUSA BARRETO	1144/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
07244077580 - NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	1082/2019	01/11/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
96476648500 - PATRICIA AIRES SANTOS DE JESUS	1118/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
90780850530 - PATRICIA FARIAS DE MELO	2815/2019	26/12/2019		2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34	0,00
00773418563 - PAULA VALENCA PINTO DA SILVA	1212/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
00537028595 - PEDRO RODRIGUES DE SOUZA	1199/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	1903/2019	02/09/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01525666517 - RAFAEL SANTOS CARVALHO	1146/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
04437613538 - RAINE COUTO DE SA FEITOSA	2715/2019	02/12/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00792838530 - REBECA VIEIRA MARTES	1376/2019	03/06/2019		0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9/2019	02/01/2019		707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6/2019	02/01/2019		483,40	0,00	0,00	0,00	483,40	0,00
58453784515 - REGINALDO GONCALVES LIMA	938/2019	02/09/2019		618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	1106/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
08775157519 - RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	670/2019	03/06/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
04700917547 - RONALDO TELES DE ANDRADE	2320/2019	01/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
80175430500 - ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS	1375/2019	03/06/2019		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	223/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1105/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1122/2019	28/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
01823158510 - SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	20/2019	02/01/2019		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03124132548 - SERGICLEIZE GITIRANA SILVA LIMA	233/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04405695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	1314/2019	26/12/2019		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA	1203/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
02323752596 - SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO	1138/2019	02/05/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
05495922530 - SINADJA DE FREITAS SILVA MELO	230/2019	02/01/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
04700836547 - TAMIRES MORGANA MELO FARIAS	2654/2019	02/12/2019		2.518,34	0,00	0,00	0,00	2.518,34	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019		389,02	0,00	0,00	0,00	389,02	0,00
55651577572 - TEREZA DOS SANTOS ALVES	2389/2019	01/11/2019		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	2040/2019	02/09/2019		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2215/2019	01/10/2019		332,53	0,00	0,00	0,00	332,53	0,00
94039143515 - VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVERIA	1193/2019	02/05/2019		57,31	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00
00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES	2190/2019	01/10/2019		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
84285273500 - WESLY TIAGO MATOS DOS SANTOS	460/2019	01/11/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020				**0,00**	**1.437.690,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.690,64**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**887.238,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.238,40**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020	28/12/2020	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1320/2020	27/11/2020	02/12/2020	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1311/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	103/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	333/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	326/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	530/2020	11/02/2020	11/12/2020	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	349/2020	23/01/2020	17/12/2020	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1307/2020	11/11/2020	11/12/2020	0,00	18.613,92	0,00	0,00	0,00	18.613,92
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	665/2020	08/04/2020	07/12/2020	0,00	36.921,30	0,00	0,00	0,00	36.921,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	354/2020	23/01/2020	15/12/2020	0,00	3.825,40	0,00	0,00	0,00	3.825,40
07530388000181 - CICERO DA SILVA VALENÇA EIRELI	2766/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	637/2020	23/01/2020	02/03/2020	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	0,00	12.509,98	0,00	0,00	0,00	12.509,98
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020	30/11/2020	0,00	24.063,27	0,00	0,00	0,00	24.063,27
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	842/2020	01/06/2020	15/06/2020	0,00	984,15	0,00	0,00	0,00	984,15
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	2286/2020	29/09/2020	29/09/2020	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020	01/12/2020	0,00	6.021,77	0,00	0,00	0,00	6.021,77
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	671/2020	08/04/2020	01/12/2020	0,00	2.158,85	0,00	0,00	0,00	2.158,85
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	0,00	9.060,72	0,00	0,00	0,00	9.060,72
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	0,00	693,23	0,00	0,00	0,00	693,23
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	899,99
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - ME	277/2020	04/12/2020	23/12/2020	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	0,00	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2282/2020	21/09/2020	21/09/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	84/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1188/2020	23/03/2020	28/12/2020	0,00	75.170,80	0,00	0,00	0,00	75.170,80
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1184/2020	23/03/2020	28/12/2020	0,00	59.715,10	0,00	0,00	0,00	59.715,10
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	0,00	361,66	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	110/2020	02/01/2020	22/01/2020	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	1312/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	83/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	922/2020	01/07/2020	14/07/2020	0,00	2.647,89	0,00	0,00	0,00	2.647,89
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	930/2020	10/07/2020	14/07/2020	0,00	3.499,16	0,00	0,00	0,00	3.499,16
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03298149586 - FLÁVIO SANTANA DA SILVA	917/2020	01/07/2020	30/12/2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3070/2020	02/12/2020	09/12/2020	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	0,00	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	676/2020	08/04/2020	03/11/2020	0,00	109,43	0,00	0,00	0,00	109,43
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	667/2020	08/04/2020	10/12/2020	0,00	8.072,78	0,00	0,00	0,00	8.072,78
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	01/09/2020	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020	01/12/2020	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1027/2020	20/08/2020	01/12/2020	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
34936523000166 - ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA	3066/2020	01/12/2020	07/12/2020	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	53/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	1098/2020	01/09/2020	31/12/2020	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	1526/2020	01/07/2020	30/12/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
24969818568 - JOSE FERNADO GONZAGA	279/2020	23/12/2020	23/12/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	650/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	52/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	385/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08200998000180 - JUCAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (ITAPREÇOS	1038/2020	26/08/2020	23/12/2020	0,00	4.042,28	0,00	0,00	0,00	4.042,28
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	635/2020	01/04/2020	28/12/2020	0,00	8.934,92	0,00	0,00	0,00	8.934,92
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	73/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	15.832,19	0,00	0,00	0,00	15.832,19
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	0,00	2.177,28	0,00	0,00	0,00	2.177,28
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2566/2020	22/10/2020	30/11/2020	0,00	1.629,16	0,00	0,00	0,00	1.629,16
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2565/2020	22/10/2020	30/11/2020	0,00	2.421,96	0,00	0,00	0,00	2.421,96
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1034/2020	26/08/2020	16/11/2020	0,00	13.140,40	0,00	0,00	0,00	13.140,40
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1035/2020	26/08/2020	30/11/2020	0,00	20.744,10	0,00	0,00	0,00	20.744,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	3072/2020	02/12/2020	10/12/2020	0,00	21.409,45	0,00	0,00	0,00	21.409,45
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2568/2020	22/10/2020	10/12/2020	0,00	3.660,82	0,00	0,00	0,00	3.660,82
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020	22/12/2020	0,00	41.917,14	0,00	0,00	0,00	41.917,14
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2776/2020	01/12/2020	10/12/2020	0,00	12.722,20	0,00	0,00	0,00	12.722,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2567/2020	22/10/2020	10/12/2020	0,00	3.051,50	0,00	0,00	0,00	3.051,50
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2777/2020	01/12/2020	10/12/2020	0,00	2.244,48	0,00	0,00	0,00	2.244,48
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	1161/2020	06/03/2020	30/12/2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	332/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	80/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	79/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	81/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	56/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	331/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	54/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
27484124000146 - MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME	933/2020	20/07/2020	24/07/2020	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	272/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
48555775000826 - OBRAS SOC.NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRAR	648/2020	03/02/2020	10/02/2020	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	0,00	641,68	0,00	0,00	0,00	641,68
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	265/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	266/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS	98/2020	02/01/2020	27/01/2020	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020	11/09/2020	0,00	66.029,98	0,00	0,00	0,00	66.029,98
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	0,00	2.568,81	0,00	0,00	0,00	2.568,81
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	55/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	3186/2020	30/12/2020	30/12/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCIA VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
21949562000156 - YURI MED	541/2020	11/02/2020	01/09/2020	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
21949562000156 - YURI MED	673/2020	08/04/2020	06/11/2020	0,00	1.504,96	0,00	0,00	0,00	1.504,96
21949562000156 - YURI MED	361/2020	23/01/2020	01/09/2020	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	0,00	2.773,20	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**550.452,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.452,24**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020		0,00	26.342,50	0,00	0,00	0,00	26.342,50
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	2391/2020	01/10/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00151804508 - ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS	3002/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
05825854576 - ADIVANICIO ALVES RODRIGUES	2994/2020	01/12/2020		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02170104585 - ADRIANO NUNES DOS SANTOS	3036/2020	01/12/2020		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		0,00	1.177,70	0,00	0,00	0,00	1.177,70
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	3000/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
08138057599 - ALEF FERREIRA DA SILVA	2889/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	3040/2020	01/12/2020		0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
05583052538 - ALINE SANTOS FONTES	2904/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07568331598 - AMANDA RODRIGUES REGO	2916/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	3051/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
00624955508 - ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS	3048/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
04381200519 - ANA PAULA MATOS SANTANA CARDOSO	2897/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06897089559 - ANDERITO ALVES RODRIGUES	3050/2020	01/12/2020		0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2963/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02396115510 - ANGELA RODRIGUES DA SILVA	2890/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
30518261468 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	2960/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2995/2020	01/12/2020		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	3031/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	3026/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	2898/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
99933870530 - ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	2962/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02477137590 - ARNALDO VIEIRA DE SANATANA	1361/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	3038/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		0,00	2.062,46	0,00	0,00	0,00	2.062,46
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2907/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	3053/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	2942/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
86188248523 - CARLA KATIELE DORIA DOS SANTOS	2901/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02769286528 - CARLOS ANDRE CARDOSO	2997/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07839177590 - CARLOS ANDRE DE CAMPOS SILVA	3025/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		0,00	51.146,63	0,00	0,00	0,00	51.146,63
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	102/2020	02/01/2020		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		0,00	8.416,23	0,00	0,00	0,00	8.416,23
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04091481566 - CLADIANO FARIAS DOS SANTOS	3039/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		0,00	12.720,14	0,00	0,00	0,00	12.720,14
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2988/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2918/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		0,00	39.148,27	0,00	0,00	0,00	39.148,27
80518834549 - CLEITON DA SILVA	2967/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	3052/2020	01/12/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	2923/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3205/2020	30/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2896/2020	01/12/2020		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00725834528 - CRISVANDO DA SILVA	2954/2020	01/12/2020		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2926/2020	01/12/2020		0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	3017/2020	01/12/2020		0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2979/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2899/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2911/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020		0,00	4.880,06	0,00	0,00	0,00	4.880,06
11006644407 - DARLY THIPHANY SANTOS MELO	2914/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07339988521 - DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	2982/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
04050308517 - DAYANE SANTOS NASCIMENTO	2906/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		0,00	2.075,89	0,00	0,00	0,00	2.075,89
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		0,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	1.670,03
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		0,00	2.040,72	0,00	0,00	0,00	2.040,72
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
04786672564 - DIEGO DE LIMA	3024/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
77823885549 - DIOCLESIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
05394875545 - DOMARIO SANTOS DO NASCIMENTO	2956/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
80442595549 - DYELA LEVI DANTAS	1359/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2772/2020	26/11/2020		0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2775/2020	30/11/2020		0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	2945/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	3059/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
92086691572 - EDINILMA SANTOS SANTANA	2952/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	2975/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	3058/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2927/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	3045/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08673855535 - ELAINE PEREIRA SILVA	2903/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08387107514 - ELIOMAGNO SANTOS MATOS	2989/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
04481236574 - ELIOMAR RICARDO SANTOS	3022/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	2940/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	3037/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		0,00	383,05	0,00	0,00	0,00	383,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		0,00	722,59	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10
04951285541 - ERALDO PEREIRA LIMA	2948/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	3003/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05189796523 - ERISVALDO OLIVEIRA SOUZA	2953/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
09660201540 - EVELYN MARIA DA SILVA	3015/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07950307544 - FERNANDA FREITAS DA CRUZ	3014/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2917/2020	01/12/2020		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2991/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2905/2020	01/12/2020		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99227207520 - FRANCISCO JOSE FEITOSA SILVEIRA	3029/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	3054/2020	01/12/2020		0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	2922/2020	01/12/2020		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2999/2020	01/12/2020		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04676677561 - GILMAR RICARDO DOS SANTOS	3028/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
98029282591 - GILVAN CORDEIRO DE SOUZA	3064/2020	01/12/2020		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
00481884505 - GILVANIA LIMA FERNANDES	2943/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
01380735548 - GIVALDO BRITO DOS SANTOS	2969/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	2986/2020	01/12/2020		0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
05235410580 - GLACIAL RODRIGUES DA SILVA	2895/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04655337524 - GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	3012/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07045539533 - GONÇALO LIMA DE SANTANA FILHO	2996/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	2941/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		0,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01082503509 - HELIANE DE FARIAS OLIVEIRA	2915/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08003654530 - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA	2913/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		0,00	802,63	0,00	0,00	0,00	802,63
08488653590 - ISAAC DA SILVA	3057/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07074540501 - ITALA MONIELLA LIMA INACIO	2984/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07257876517 - JAELSON PAZ ALVES	2968/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
00786596554 - JAKSON DA SILVA	2929/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00786596554 - JAKSON DA SILVA	3065/2020	01/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
08249685571 - JANDESON FEITOSA OLIVEIRA	3004/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	2978/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33124400500 - JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	2957/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	3019/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04776773554 - JOAO VIANEY PEDRO DA SILVA JUNIOR	3007/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
03209136513 - JOELMA MATOS FEITOSA	2947/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04958851500 - JONAS FARIAS COUTO	1364/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2936/2020	01/12/2020		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2998/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02668708567 - JOSE EDILSON SANTANA DOS SANTOS	3056/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02607692580 - JOSE ERISVALDO DOS SANTOS	2955/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
53408934568 - JOSE FERNANDES ROMUALDO	2959/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3041/2020	01/12/2020		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3027/2020	01/12/2020		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01988538580 - JOSE LUCIANO GONÇALVES SANTANA	2972/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07756306597 - JOSE MARIO DOS SANTOS	3047/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	2934/2020	01/12/2020		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
40594076587 - JOSE RODRIGUES DA SILVA	3204/2020	30/12/2020		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	3049/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05836899576 - JOSE RUBENS LIMA	2909/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
26905256587 - JOSE UILSON DE ANDRADE	2894/2020	01/12/2020		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
06465526514 - JOSE VINICIUS MOREIRA MATOS	2951/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07761735530 - JOSE WILIAMS DA SILVA LIMA	2935/2020	01/12/2020		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
41758811587 - JUCILENI MELO DOS SANTOS	2900/2020	01/12/2020		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07345588483 - LENILTON TENORIO DE LIMA	2976/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		0,00	651,42	0,00	0,00	0,00	651,42
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		0,00	1.271,72	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		0,00	7.360,60	0,00	0,00	0,00	7.360,60
06901196580 - LUCAS MANOS SANTOS	2912/2020	01/12/2020		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
07566634585 - LUIZ FERNANDO SANTOS	3055/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	2925/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	3044/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
06498220562 - MACIEL LIMA DOS SANTOS	2924/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
03016432536 - MAGNO JOSE DE SAUZA LIMA	2933/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	2910/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01315148579 - MANOELA ALVES FEITOSA SANTOS	2977/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
55822380506 - MANUEL MESSIAS PEREIRA	2891/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08257635502 - MARCIA GOMES DA SILVA	3005/2020	01/12/2020		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2993/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2892/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	271/2020	01/12/2020		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07378757551 - MARIA ANDRESA SILVA	3021/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
96436670572 - MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	3060/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00741554585 - MARIA CLEONICE SANTANA DE MELO	2983/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05779183546 - MARIA CRISLAINE DA SILVA SANTOS	3006/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00142822590 - MARIA DO CARMO DE SANTANA SOUZA SANTOS	1349/2020	01/12/2020		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
08601907571 - MARIA INGLEDES RODRIGUES DA SILVA	3011/2020	01/12/2020		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
91266092587 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	3034/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00449063585 - MARIA JOSE DE MATOS CARDOSO	2990/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07615919584 - MARIA JULIANA DOS SANTOS SILVA	2888/2020	01/12/2020		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03015137590 - MARIA SERGIO DOS SANTOS	3042/2020	01/12/2020		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	2921/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	3032/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05544429570 - NAILSON DA SILVA SANTOS	2973/2020	01/12/2020		0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
03868811540 - OSMAR ALVES DE FARIAS	2919/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	2946/2020	01/12/2020		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07701741593 - PATRICIA ALVES FARIAS	3001/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	2938/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	3008/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	2992/2020	01/12/2020		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
02904859594 - RAFAEL DA SILVA LIMA	2970/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2937/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2971/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
08853944536 - RAFAEL LAURINDO DA SILVA	2966/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	1365/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06282735505 - REGANIO CARDOSO DA SILVA	3062/2020	01/12/2020		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
03284473580 - RENALDO LORENTINO SILVA	2961/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	2928/2020	01/12/2020		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	3046/2020	01/12/2020		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08532301533 - ROBSON RODRIGO FEITOSA	3010/2020	01/12/2020		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
06353042523 - ROMARIO DE PAIVA	2958/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02609079524 - ROSANGELA FEITOSA SILVEIRA SANTOS	2987/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04771472599 - SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO	1363/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		0,00	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		0,00	344,63	0,00	0,00	0,00	344,63
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	2939/2020	01/12/2020		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	3061/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07355201514 - SIVANILDO SOARES DOS SANTOS	3020/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		0,00	308,39	0,00	0,00	0,00	308,39
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	3033/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		0,00	1.527,98	0,00	0,00	0,00	1.527,98
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		0,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00	1.174,41
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1305/2020	04/11/2020		0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17573236867 - VALDEMIR ALVES DE SANTANA	2932/2020	01/12/2020		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
03377273506 - VALDENI MATIAS DOS SANTOS	2931/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00880002573 - VALDILENE RODRIGUES DA SILVA	3009/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
99864738534 - VALDINETE RODRIGUES DA SILVA	3013/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05247305558 - VERONICA FARIAS DOS SANTOS	2902/2020	01/12/2020		0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1509/2020	10/06/2020		0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1511/2020	10/06/2020		0,00	222,86	0,00	0,00	0,00	222,86
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07049783501 - VITOR MANOEL DE OLIVEIRA	2981/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07373750516 - VONICLESIO DA SILVA	2893/2020	01/12/2020		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05146693579 - WEDNEY DA SILVA SOUZA	3016/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08039076560 - WESLEY RODRIGO ALVES SILVA	3043/2020	01/12/2020		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
66124956500 - WGEDISTOON DOS SANTOS	1366/2020	01/12/2020		0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
06177139523 - YGOR MARQUES SANTOS	1360/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			TOTAL PROCESSADO:	**1.798.940,79**	**903.660,40**	**0,00**	**301.395,15**	**561.409,73**	**1.839.796,31**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**1.312.660,83**	**550.452,24**	**16.422,00**	**6.393,76**	**1.249.045,07**	**591.252,24**
			TOTAL:	**3.111.601,62**	**1.454.112,64**	**16.422,00**	**307.788,91**	**1.810.454,80**	**2.431.048,55**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E79125EB566C502EB827B754C5F6F6EF

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES 2020

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADA	48.096.772,81
Sub Total:	48.096.772,81
TOTAL:	48.096.772,81

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:20:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 640A1553AAB589D19AF55E96D70CCB86

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2020

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
	CONFORME RELAÇÕES ANEXAS				

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8B3AA71B4019F1F0AF21C5D7EB592097

Processo TC/003955/2021
página 267 da peça unificada

DSENTJUDNPG - Nº 293/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Imprimir voltar

Número do Processo Consultar

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	09/06/2010	2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	EDIVILSON DOS SANTOS MARIA DIAS DE ARAGAO MARIA ZELIA DA SILVA MARIA ZELIA NUNES DOS SANTOS MARIO DE BARROS ROSEANE DOS SANTOS SELMA GLEIDE TEIXEIRA	ALIMENTAR	30/04/2008	R$ 52.240,04
2	27/09/2010	2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	JUAREZ DE CAMPOS LIMA	ALIMENTAR	07/01/2009	R$ 20.631,48
3	09/12/2010	2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	15/02/2010	R$ 10.023,06
4	11/11/2010	2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	JULIO PRADO VASCON CELOS COM E REP LTDA	COMUM	30/11/2009	R$ 20.616,70
5	08/04/2011	2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	SIMONE MARIA FEITOSA	COMUM	30/04/2008	R$ 41.500,13
6	05/09/2011	2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	EDIVAN PERETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2011	R$ 17.882,34
7	05/09/2011	2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	ALIMENTAR	05/09/2011	R$ 12.586,35
8	16/11/2011	2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	JOSE PEDRO LIMA	ALIMENTAR	27/05/2011	R$ 12.302,76
9	23/11/2011	2013	201100120918	0010791-75.2011.8.25.0000	MARIA LUCIETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	15/02/2011	R$ 7.349,83
10	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	31/08/2011	R$ 71.519,58
11	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R$ 15.741,48
12	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	ERANILDO DOS PASSOS LIMA MAGALHÃES	ALIMENTAR	03/05/2012	R$ 11.055,48

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS LIMA:06778572 em 21/01/2021 20:21:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Precatorica/Autentica.aspx' com o código 8B3AA71B4019F1F0AF21C5D7EB592097

Processo TC/003955/2021
página 268 da peça unificada
DSENTJUDNPG - Nº 293/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

					RIBEIRO			
13	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R$ 15.655,62
14	03/11/2011	2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	03/11/2011	R$ 426.931,47
15	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DA R. OFICIA	COMUM	31/05/2011	R$ 661.025,03
16	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R$ 4.827,97
17	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R$ 8.069,23
18	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R$ 11.774,13
19	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	24/10/2018	R$ 0,00
20	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R$ 80.692,36
21	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R$ 10.806,00
22	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R$ 25.824,68
23	21/06/2017	2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA	COMUM	05/04/2017	R$ 45.695,58
24	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R$ 817.942,75
25	06/08/2018	2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	JOSÉ VALDILENO DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/01/2017	R$ 26.127,26
26	08/11/2018	2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	MARIA DEUZELINA SILVA	ALIMENTAR	01/12/2017	R$ 27.810,00
27	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R$ 14.340,00
28	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R$ 193.415,00
29	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R$ 27.369,08
30	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R$ 10.686,88
31	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R$ 61.401,84
32	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-[illegible]	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	30/08/2016	R$ 20.779,73

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:21656778572 em 27/04/2021 20:21:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8B3AA71B4019F1F0AF21C5D7EB592097

Processo TC/003955/2021
página 269 da peça unificada
DSENTJUDNET 4 Nº 2023/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

33	25/11/2019	2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO DE SA SANTOS	ALIMENTAR	07/05/2018	R$ 16.135,85
34	26/03/2020	2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 15.037,83
35	26/03/2020	2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	JOSE LUIZ PEREIRA	ALIMENTAR	15/01/2019	R$ 22.232,19
36	13/04/2020	2021	202000113402	0004751-62.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO LIMA	ALIMENTAR	31/03/2020	R$ 21.185,56
37	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R$ 47.682,32
38	16/08/2019	2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA – ERPAC	COMUM	30/11/2017	R$ 16.392,09
39	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R$ 45.043,82
40	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	24/08/2019	R$ 101.591,48
41	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R$ 25.394,21
42	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 35.540,72
43	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R$ 33.458,29
								R$ 3.159.618,00

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8B3AA71B4019F1F0AF21C5D7EB592097

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO, EM 31/12/2020

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$ 0,00 (zero real)**, assim composto:

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

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **31 de dezembro de 2020** foi constatado a vista da Secretária de Finanças Maria Soleide Feitosa, 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 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária de Finanças

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D13D6DFEF1DD37E0555474A23DFABF71

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2020

CODIGO	NUMERO	DESCRIÇAO	SALDO
111.02.03	10.047-1	BRASIL - CIDE	-
111.02.06	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	-
111.02.08	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.02.12	15.003-7	BRASIL - ITBI	-
111.02.14	15.415-6	BRASIL - PNATE	-
111.02.16	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.02.20	15.623-X	BRASIL - FPM	-
111.02.22	15.629-9	BRASIL - ITR	-
111.02.24	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.26	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	91.206,75
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	9.507,09
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	33.899,08
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	8.100,96
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	14.284,80
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	6.592,72
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.820,97
111.02.65	300.200-5	Banese - Concurso Público	90,00
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.91	19415-8	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	-
111.03.07	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
111.03.11	71.033-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	328.308,13
111.04.01	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	5.669,92
111.04.02	16.717-7	BB - PROG. DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P. - APL	157.053,92
111.04.03	16.239-6	BB - MANUTEÇÃO DE APOIO A CRECHE - APLICAÇÃO	352,57
111.04.04	15.964-6	BB - CAMINHO DA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,29
111.04.05	15.599-3	BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR	0,20
111.04.06	16.253-1	BRASIL - EJA	533,16
111.04.09	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	110.380,42
111.04.10	10.047-1	BRASIL - CIDE	62.492,80
111.04.11	15.415-6	BRASIL - PNATE	317.960,09
111.04.12	19.863-3	BRASIL -	90,32
111.04.13	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	6.843,89
111.04.15	16.727-4	BRASIL - AFM	77,39
111.04.16	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	484.148,71
111.04.17	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.797,54
111.04.18	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	647.890,00
111.04.19	15.003-7	BRASIL - ITBI	1.121,96
111.04.20	15.623-X	BRASIL - FPM	239,27
111.04.21	15.629-9	BRASIL - ITR	14.555,26
111.04.22	17.256-1	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.348,54
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	225,66
111.04.26	18.000-9	BRASIL - PDDE	5.273,75
111.04.30	16.839-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESP. ESCOLARES	1,85
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	44.857,59
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	122.034,09
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	178.503,57
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	44.591,39
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	130.344,06
111.04.38	647.170-0	CAIXA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	243.859,17
111.04.39	19415-8	BRASIL - LEI A BLANC	68.000,24
	TOTAL		**3.153.058,12**

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 111.01			**3,64**	**0,00**	**0,00**	**3,64**
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
06	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	396.220,25	3.599.524,78	3.600.524,78	395.220,25
08	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	7.499,64	7.499,64	0,00
12	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	13.532,58	12.654,78	877,80
14	15.415-6 - PNATE	11230000	287,26	8.021,85	8.021,85	287,26
16	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	26.320,76	127.550,37	127.550,37	26.320,76
20	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.478.342,28	3.478.342,28	0,00
22	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	105,63	105,63	0,00
24	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	20.515,68	5.116.117,99	4.906.825,03	229.808,64
26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	100.601,95	100.601,95	250,00
43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	3.877,56	3.877,56	0,00
45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	9.966,60	503.969,65	412.362,15	101.574,10
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	11.377,87	27.116,10	27.319,40	11.174,57
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	3.211,21	60.048,87	27.535,20	35.724,88
57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	2.298,99	1.105.500,00	1.096.733,25	11.065,74
58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	1.832,39	16.964,41	3.604,80	15.192,00
60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	3.298,47	3.294,25	0,00	6.592,72
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	118.095,77	35.197,10	55.579,63	97.713,24
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	90,00	0,00	90,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
91	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	0,00	155.547,85	155.547,85	0,00
SOMA 111.02			**718.534,78**	**14.362.902,86**	**14.024.686,15**	**1.056.751,49**
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	0,00	14.708,78	14.708,78	0,00
12	71033-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PORTO DA FOLHA	15100000	447.462,09	0,00	119.153,96	328.308,13
SOMA 111.03			**447.462,09**	**14.708,78**	**133.862,74**	**328.308,13**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	169,25	1.487.370,26	1.481.869,59	5.669,92
02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	157.036,23	17,69	0,00	157.053,92
03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	352,53	0,04	0,00	352,57
04	B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	11240000	0,29	0,00	0,00	0,29
05	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	10010000	0,20	0,00	0,00	0,20
06	BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	11240000	533,10	0,06	0,00	533,16
09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	165.280,76	36.332,83	91.233,17	110.380,42
10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	62.485,76	7,04	0,00	62.492,80
11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	309.902,87	8.057,22	0,00	317.960,09
12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	90,31	0,01	0,00	90,32
13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO APLICACAO	10010000	5.804,76	38.038,13	0,00	6.843,89

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB.

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	77,38	0,01	0,00	77,39
16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	530.836,00	26.851,46	73.538,75	484.148,71
17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	121,73	6.585,26	909,45	5.797,54
18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	51.013,08	1.798.336,72	1.201.459,80	647.890,00
19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	1.542,04	6.551,17	6.971,25	1.121,96
20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	288,56	843.369,75	843.419,04	239,27
21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	14.468,85	86,41	0,00	14.555,26
22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.348,27	0,27	0,00	2.348,54
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	225,63	0,03	0,00	225,66
26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	5.273,15	0,60	0,00	5.273,75
30	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	14.709,71	0,92	14.708,78	1,85
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	15100000	44.851,46	6,13	0,00	44.857,59
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	15100000	122.017,44	16,65	0,00	122.034,09
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	15100000	178.479,19	24,38	0,00	178.503,57
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	15100000	44.585,31	6,08	0,00	44.591,39
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	15100000	130.326,27	17,79	0,00	130.344,06
38	647170-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	15100000	243.825,88	33,29	0,00	243.859,17
39	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	221.631,78	1.916,31	155.547,85	68.000,24
	SOMA 111.04		**2.305.477,79**	**4.219.427,51**	**3.869.657,68**	**2.655.247,62**
	TOTAL GERAL		**3.471.478,30**	**18.597.039,15**	**18.028.206,57**	**4.040.310,88**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 274 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:04:25
página 4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-90.167,83
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-8.847,17
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-8.887,02
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-8.873,28
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-3.385,52
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-2.400,65
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-1.997,03
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018 DOC BLOQ.JUD 01/11/2018		-0,17
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018 DOC BLOQ.JUD 06/11/2018		-0,18
	TOTAL:	**-124.558,85**
SALDO CONTÁBIL:		**124.558,85**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 276 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334120849883896021
12/01/2021 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.001,97 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.592,79 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.751,71 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.346,47 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	649,36 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	20.071,35 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.240,33 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.961,04 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	222,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.829,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.146,50 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.780,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.855,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,90 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	606.078,97 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.101	15.044,17 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.044,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,60 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	624,20 C	
16/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.573,82 C	
16/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.257,81 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267.455,83 D	0,00 C
17/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	127.442,20 D	
				17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.442,20 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	29,44 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.807,34 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.499,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.236,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.449,03 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,69 C	
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	98,26 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.802	49,13 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 277 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	84.46 C	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	64.55 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	101.03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	153.43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	92.54 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.435.80 D	0.00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.102.16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102.16 C	0.00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.790.10 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.458.81 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.338.42 C	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	71.566.16 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.021.17 D	0.00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200.00 D	
			104 3303 06759514530 WESLEY GOMES DE L			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200.00 C	0.00 C
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.542	1.000.00 C	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	172.555.24 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	827.796.89 D	
			29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	245.142.17 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244.494.30 C	0.00 C
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	583.92 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	6.139.33 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.052.87 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	29.85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.218.59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.938.28 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.144.48 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.972.02 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.95 C	
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	200.000.00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	447.905.45 D	
			047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.786.16 C	0.00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 278 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017 DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO	-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG	-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017 REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG	-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	-9.835,88
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	-7.164,25
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRABSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.	-9.977,85
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.	-178.944,95
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-10.838,45
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-4.439,17
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-14.084,92
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	-2.592,83
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.274,92
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-22.429,46

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (36/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 06/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 08/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 16/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/01/2019 REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/01/2019 REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	-60,00
LANCAMENTO (13/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019 DEPÓSITO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/06/2020 KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020 ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00
LANCAMENTO (19/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020 PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020 LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,80
LANCAMENTO (40/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (41/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
TOTAL:	**-395.220,25**
SALDO CONTÁBIL:	**395.220,25**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 281 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 11:45:08
página 11

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.850.001	274,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274,12 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,02 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,45 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,73 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 *	
04/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.671,94 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.671,94 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
16/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.870.001	5,21 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,36 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,08 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,28 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.801	463,71 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.802	371,57 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.803	74,17 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	909,45 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000		70	10,00 D	0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 282 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

			345 BB CP Automatico S P			
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.34 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.46 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	820.44 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	692.26 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120.60 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.00 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.668.30 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.50 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.50 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.12 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.12 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.89 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170.79 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.80 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.48 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.12 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.12 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212.19 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517.54 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729.73 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 283 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 08:59:38
página 13

G334120B4A0B3B6B6A1

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.501,00 D	
				104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.284	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,45 C	0,00 C
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.067	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.069	200,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.071	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.030	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.032	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.034	182,57 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.100.646	422,00 C	
				10/12 10:06 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,57 D	0,00 C
14/12/2020		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.119	3.000,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.022	380,76 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.380,76 D	0,00 C
18/12/2020		0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.121.606	90,00 C	
				18/12 12:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.176,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.176,00 D	
				047 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.428,00 D	
				047 0007 08584551530 CARLOS JERMANO AL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.428,00 D	
				047 0007 90138236534 JOSE JOTA LIMA DO			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	806,40 D	
				104 3003 01[illegible]357202 MARIA ANA PAULA D			

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.go.gov.br/Verificar/Autenticidade.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 284 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.178	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.179	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.180	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.181	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.704,20 C	0,00 C
23/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.051	360,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.017	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.019	96,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.176,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.176,00 D	
			237 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	745,55 D	0,00 C
29/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.426	330,00 C	
			29/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,00 D	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,60 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Devolver em janeiro

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.12 - BB 15.003-7 - ITBI**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (45/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 JOSÉ RUBENS - PAGTO INDEVIDO		-877,80
	TOTAL:	**-877,80**
SALDO CONTÁBIL:		**877,80**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 286 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G338071457274851954
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:38:25
página 16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.618.000.004	8.021,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.021,85 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.14 - 15.415-6 - PNATE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (30/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2019 NELI FEITOSA - PAGTO A MAIOR		-287,26
	TOTAL:	**-287,26**
SALDO CONTÁBIL:		**287,26**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 288 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G338071457371851056
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:40:07
página 18

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	32.439,30 D	
				16/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.018.281	28.094,90 D	
				16/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.188,22 D	
				004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.510,75 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.233,17 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.054.000.001	53,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.230.000.014	1.861,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.432.000.050	5.819,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.517.000.035	27.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.734,20 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.455.048.000.010	1.583,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.583,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2017) - DOC BLOQUEIO - CONTABILIDADE 18/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL		-7.573,51
LANCAMENTO (15/2018) - DOC pg.maior - CONTABILIDADE 05/07/2018 pagamento a maior - Walter da costa		-5,80
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/03/2019 bloqueio judicial		-5.221,96
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/06/2019 PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA		-162,45
LANCAMENTO (12/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO INDEVIDO - CONTA DE PROGRAMA.		-13.357,00
LANCAMENTO (19/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2019 PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA DE PROD.AGROIND.E COMÉRCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC		-0,03
LANCAMENTO (31/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2019 GONZAGA DISTRIBUIDORA - PAGTO A MAIOR		-0,01
	TOTAL:	**-26.320,76**
SALDO CONTÁBIL:		**26.320,76**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 290 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 20
G335121541952869103B
12/01/2021 16:16:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.400,91 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	745.438,02 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.518,38 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843.320,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.435,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871.408,82 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.358.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.638,43 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.977,53 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.576,66 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.768,89 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843.229,03 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.032,17 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.055,98 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	211.000,00 D	
				18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.966,46 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.480,87 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.213,21 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.617,62 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.618,57 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.890,38 C	
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	386.200,00 D	
				30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.035,08 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.526,33 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.701,78 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 292 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,03 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,05 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,18 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 293 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 23
G33412084888396000
12/01/2021 08:57:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0822	70942	875 Transferido da poupança	822.510.010.716	390,00 C	
				01/12 0822 10716-6 RITA CASSIA SA			
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.048	1.000,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.051	373,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	877,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.905	877,80 D	
				01/12 0822 19905-2 MARIA A S SANT			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.001.039	100,80 D	
				01/12 0822 510001039-4 JOSE R SILVA			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.011.441	877,80 D	
				01/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.004	877,80 D	
				01/12 0822 510015004-8 MARIA JOSE MAT			
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	5.396,02 D	
				01/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	877,80 D	
				047 0007 04399750502 MOACIR DA SILVA C			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	756,00 D	
				104 3303 08881211564 ELVIS COSTA SANTO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.453,20 D	
				104 3780 05550094592 JANISON ALVES DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	877,80 D	
				047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.302,00 D	
				237 5978 07067975581 EDIMAR BORGES DOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	504,00 D	
				104 3303 24969249504 PEDRO MARQUES DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.402,00 D	
				047 0007 40257797572 JOSE ALMIR DE ARA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.260,00 D	
				047 0007 58538798553 JOSE SOARES FILHO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.285	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.286	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.287	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 294 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 24

			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.288	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.289	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.290	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.291	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.292	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.005,82 C	0,00 C
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.044	100,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.065	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.017.054	30,00 C	
			02/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.209,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941	877,80 D	
			02/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	806,40 D	
			104 3303 86847500557 JAMISSON EDIGAR S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.209,60 D	
			004 0018 05233566508 GINELMA DA CONCEI			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.600,00 D	
			047 0007 06660643508 ANDSON ALVES DA S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	877,80 D	
			104 3303 92086691572 EDENILMA DOS SANT			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.008,00 D	
			104 3303 06074825599 FRANCISCO LUIS DO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	756,00 D	
			104 3303 06828739507 JAMILLE DOS SANTO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	877,80 D	
			104 3303 08039076560 WESLEY RODRIGO AL			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	604,80 D	
			104 0866 96657324553 MARIA IRENE SIMAO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	604,80 D	
			104 2215 02436065594 ITAMAR SANTOS DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	806,40 D	
			104 3303 00464159555 ANA CELMA LIMA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	877,80 D	
			104 3303 00259097543 JOSE ERNANDE DOS			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.517	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.518	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.519	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.520	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 295 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 25

			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.521	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.522	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.523	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.524	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.525	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.526	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.527	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.652,55 C	0,00 C
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.033	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.036	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.718	480,00 C	
			03/12 11:37 SAA-PORTO DA FOLHA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	12.800,00 D	
			03/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.306	1.425,00 D	
			03/12 0822 19306-2 WESLAINE A SIL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.020.634	1.425,00 D	
			03/12 0960 20634-2 PABLO CARLOS M			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	3.326,48 D	
			03/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.595,60 D	
			104 4454 02900075505 ALDEMIR BISPO RIB			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.896	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.922,53 C	0,00 C
04/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.112.010	300,00 C	
			04/12 11:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
04/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.012.759	1.386,00 D	
			04/12 0822 510012759-3 VALDILENE RODR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.512,00 D	
			047 0007 08601907571 MARIA INGLEDES RO			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.403	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.608,45 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	907.708.875	2.033,46 C	
			077 0001 12819899000158 INOVESA - INOV			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	597,59 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.742	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.424,52 C	0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 296 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 26

09/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.015	494,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.121.914	400,00 C	
			09/12 12:19 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.122.026	31,00 C	
			09/12 12:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.221	165,14 C	
			104 3893 3620270562 LIDIANE TEIXEI			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	3.994,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	877,80 D	
			047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.178	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.789,11 C	0,00 C
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.247	45,00 C	
			10/12 10:52 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.332	45,00 C	
			10/12 10:53 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.421	45,00 C	
			10/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.603	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.654	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.742	45,00 C	
			10/12 10:57 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.831	45,00 C	
			10/12 10:58 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.917	45,00 C	
			10/12 10:59 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.110.004	45,00 C	
			10/12 11:00 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.823	30,00 C	
			10/12 11:38 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.935	30,00 C	
			10/12 11:39 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.036	30,00 C	
			10/12 11:40 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.134	30,00 C	
			10/12 11:41 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	1.358.000,00 C	
			10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.018.564	250,00 C	
			10/12 0822 18564-7 JEANE SANTOS D			
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.264.745.000.010	268,99 C	
			299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	70.100,00 D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	32.640,00 D	
			237 5979 00587832500195 CLODOALDO CEL			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 297 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.003	15.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.264	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.265	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.241.283,09 D	0,00 C
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.095.150	188,00 C	
			11/12 09:51 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.006	400,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.055	100,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.104.445	40,00 C	
			11/12 10:44 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.307	907,20 D	
			11/12 0822 10307-1 MARCIO GREYCK			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.466,66 D	
			047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.102	12.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	69.373,10 D	
			047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.104	22.598,76 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.743,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	12.000,00 D	
			047 0023 027913127000158 COSTA E SOUZA			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	150.000,00 D	
			ENERGISA SERGIPE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.878	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.879	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.880	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.881	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.882	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.883	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.423,42 C	0,00 C
14/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.111	502,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.008,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.009.696	1.402,80 D	
			14/12 0822 9696-2 ANA MARIA ASSU			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	2.111,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 298 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

			14/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	877,00 D	
			047 0007 07085992573 STEPHANIE SILVA A			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.964,60 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.008,00 D	
			047 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.680,00 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.140	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.141	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.142	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.143	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.465,00 C	0,00 C
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.014	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.016	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.435	456,00 C	
			15/12 09:14 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.603	10,00 C	
			15/12 09:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0278	99020	870 Transferência recebida	600.278.000.033.157	120,00 C	
			15/12 0278 33157-0 GERALDO CAMPOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	939.052.273	5.594,16 C	
			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.411,20 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.654,80 D	
			047 0007 34032134553 MILTON RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.937	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.938	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.543,26 D	0,00 C
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.005	1.000,00 D	
			16/12 0612 23005-7 LUCIO FLAVIO D			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.005.560	1.877,04 D	
			16/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.008,00 D	
			104 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.928	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.895,49 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	127.442,20 C	
			17/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	14.240,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 299 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	20.000,00 D	
			17/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	127.500,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	67.092,07 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.298,50 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.850	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.851	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.852	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.725,50 C	0,00 C
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.010	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.052	25,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.053	12,50 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.054	12,50 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.055	50,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.056	25,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	211.000,00 C	
			18/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0822	13059	080 Estorno de Recebimento	8.221.305.900.055	50,00 D	
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.214	1.327,20 D	
			18/12 0822 13214-4 KEULY MONICA M			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.209,60 D	
			047 0007 06038325557 THIAGO BARBOSA DO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	166.558,58 D	
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.576	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.577	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.988,72 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	18,55 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.878	1.008,00 D	
			21/12 0822 10878-2 JOSE ANTONIO R			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
			237 5978 06988109536 ANDERSON ALVES FA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.008,00 D	
			047 0007 01380735548 GIVALDO BRITO DOS			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.008,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 300 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

			104 3303 80518834549 CLEITON DA SILVA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	770.28 D	
			047 0007 06724159504 MIZAEL XAVIER DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	242.64 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.667	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.668	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.669	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.670	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.671	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.078,62 C	0,00 C
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.006	604,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	4.000,00 D	
			23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941	877,80 D	
			23/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE			
23/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.011.441	877,80 D	
			23/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	877,80 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.501,00 D	
			104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	992,75 D	
			104 3303 07513271585 COSME ALVES DOS S			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	992,75 D	
			047 0007 07419814597 ALAISE VITOR DE S			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	114,95 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.100,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.768	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.769	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.770	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.771	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.772	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.773	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.793,55 C	0,00 C
28/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.092.550	100,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 301 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.080	1.000.00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.082	242,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.084	496,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.125.505	90,00 C	
			29/12 12:55 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	827.796,89 C	
			29/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
29/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.001.985	120,00 C	
			29/12 0822 1985-2 VICTOR FEITOSA			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.000,00 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.389,97 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	116.211,37 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.400,00 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	30.117,28 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	45.500,00 D	
			29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.042.269	1.512,00 D	
			29/12 3025 42269-X ITALO VALENCA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	827.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	315.172,23 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100.500,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.904	97.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.728	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.729	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.730	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.731	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	707.099,76 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.137	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	200.000,00 C	
			30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.014.785	88.000,00 C	
			30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	200.000,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 302 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

			30/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	45.000,00	C
			30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.283.664	30.117,28	C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.297.357	30.117,28	C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.334.098	617.707,04	C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	15.000,00	D
			30/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.054	2.280,00	D
			30/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.751	705,60	D
			30/12 0822 18751-8 GRESIA CONCEIC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.880,00	D
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.117,28	D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00	D
			104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.411,20	D
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	877,80	D
			104 3303 08249685571 JANDESON FEITOSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	877,80	D
			047 0007 99227207520 FRANCISCO JOSE FE			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.007	827.000,00	D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.435	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.436	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.437	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.438	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.439	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.440	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.441	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509.940,77	D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (33/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2020 DEBITO INDEVIDO - CAT		-18.095,87
LANCAMENTO (34/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020 DEBITO INDEVIDO - MACIEL MARQUES		-546,00
LANCAMENTO (43/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2020 DEBITO INDEVIDO - ALEXANDRE GONÇALVES		-1.846,00
LANCAMENTO (44/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2020 DEBITO INDEVIDO - BANCO DO BRASIL		-27,81
LANCAMENTO (46/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 VALOR A SER DEVOLVIDO EM JANEIRO - FOPAG		-209.292,96
	TOTAL:	**-229.808,64**
SALDO CONTÁBIL:		**229.808,64**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 304 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SEFOR DE PROTOCOLO
página 34

G334[illegible]
12/01/2021 09:07:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
				14/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
				047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.100,00 D	
				047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.400,00 D	
				047 0029 00503916587 ANTONIO BRUNO FIL			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	500,00 D	
				237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	200,00 D	
				047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.100,00 D	
				047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.144	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.145	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.146	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.147	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.148	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.149	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.862,70 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	18.676,05 D	
				GPS- Ident.: 11126818200014 - 12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.676,05 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.128,92 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,20 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,28 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.151,97 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	647,08 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,47 D	
24/12/2020		0000	00000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00 C
30/12/2020		0822	99015	[illegible]	550.822.000.015.634	45.000,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 305 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

			470 Transferência enviada			
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2018) - DOC DEBITO IND - CONTABILIDADE 13/04/2018 REFERENTE A DEBITO INDEVIDO - JOSE AIRTON		-250,00
	TOTAL:	**-250,00**
SALDO CONTÁBIL:		**250,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 307 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G3331812560249200114
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:05:45
página 37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	3.877,56 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,77 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.838,79 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		-290,68
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-290,68**
SALDO CONTÁBIL:		**290,68**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 309 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	13.115,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.494,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.115,87 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.494,26

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	120.437,87 +	120.437,87 +
01/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	120.434,27 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	24.087,57 -	96.346,70 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	963,50 -	95.383,20 +
01/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	1318	18.357,83 -	77.025,37 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	18.065,68 -	58.959,69 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	992,75 -	57.966,94 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	352,80 -	57.614,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101072-7 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994002	18.525,00 -	39.089,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	36.800,00 -	2.289,14 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 -	1.289,14 +
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	64.014,71 +	65.303,85 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	12.802,94 -	52.500,91 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	512,12 -	51.988,79 +
08/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	778	20.532,10 -	31.456,69 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 17AD0B63C6B11A697AF84500005D26CDB

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	9.602,20 -	21.854,49 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	786	15.000,00 +	36.854,49 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102515-5 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.624,67 -	14.229,82 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994002	12.088,80 -	2.141,02 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	175.154,58 +	177.295,60 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	35.030,91 -	142.264,69 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.401,24 -	140.863,45 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	19	25.124,29 -	115.739,16 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	34	7.775,00 -	107.964,16 +
15/12/2020		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	307	6.000,00 -	101.964,16 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	26.273,18 -	75.690,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994002	9.980,00 -	65.710,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015698-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994002	341,04 -	65.369,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012130-9 ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	994001	1.008,00 -	64.361,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024078-4 EVERTON DE SOUZA SILVA	994001	877,80 -	63.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 -	51.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	994001	1.008,00 -	50.476,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	592,80 -	49.883,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	217,20 -	49.666,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	49.637,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	49.633,74 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	49.632,54 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.942,35 -	45.690,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	3.504,13 -	42.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 -	27.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.735,53 -	24.450,53 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	23.572,73 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	3.189,16 +	26.761,89 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	31,89 -	26.730,00 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	111.990,45 +	138.720,45 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	22.398,09 -	116.322,36 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	895,92 -	115.426,44 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://eTce.tce.se.gov.br/PecaUnica/AssinaturaAvancada.aspx com o código 17A0DB53C8B1A687AE8450005D26CDB

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	392	2.591,67 -	112.834,77 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	16.798,57 -	96.036,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.344,00 -	93.348,20 +
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59139	1.344,00 +	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	24.233,44 -	70.458,76 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	135.362,63 +	205.821,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	205.811,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	205.787,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	914,40 -	204.873,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	58,80 -	204.814,59 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	27.072,52 -	177.742,07 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.082,90 -	176.659,17 +
29/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	370	15.216,70 -	161.442,47 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	20.304,39 -	141.138,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	139.928,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014699-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA	994002	806,40 -	139.122,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994002	1.654,80 -	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.117,28 -	107.350,00 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1268	30.117,28 +	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.848,00 -	135.619,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015623-4 OSMAR ALVES DE FARIAS	994001	877,80 -	134.741,48 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	133.863,68 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	132.985,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/079455-5 THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	994001	877,80 -	132.108,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	130.696,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015340-5 CARLOS ALBERTO DA SILVA	994001	705,60 -	129.991,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	128.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.000,00 -	100.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.743,00 -	97.240,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014609-3 JOTA SILVA LIMA	994001	877,80 -	96.362,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	4.997,49 -	91.364,99 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PegaUnica/Autentica.aspx com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 312 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2020		REPASSE IPI	0	265,35 +	91.630,34 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	53,07 -	91.577,27 +
30/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2,12 -	91.575,15 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	368,40 -	91.206,75 +

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 assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/etcpublico/ValidaDocumento com o código E57ADBB3CBB14A37DEB450005D26CADB



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**91.206,75**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/04/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-100,80
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2019 PAGTO.DE JOSÉ ADILSON GOMES DA SILVA		-504,00
LANCAMENTO (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA		-756,00
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (27/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (28/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-672,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020 HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		-756,00
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020 JEANE LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		-403,20
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2020 JOTA SILVA LIMA - PAGTO.INDEVIDO		-302,40
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2020 JOSÉ NILSON LIMA - PAGTO. EM DUPLICIDADE		-3.276,00
LANCAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-806,40
LANCAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-877,80
LANCAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020 FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-352,80
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020 PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR.		-47,95
	TOTAL:	**-10.367,35**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

SALDO CONTÁBIL:	**101.574,10**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 315 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300026-6
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	1.573,67 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial	0,00
Bloqueado	1.472,02
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**1.573,67 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	1.472,02

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 9.710,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	877,80 -	8.832,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015043-0 MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	994002	252,00 -	8.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 -	6.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	5.975,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	5.097,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013209-2 ELMA GOMES CARDOSO	994002	806,40 -	4.291,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 060 01/007938-0 MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	994002	604,80 -	3.686,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013377-3 DAMIAO DA SILVA SA	994002	877,80 -	2.808,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016232-3 EDIVILSON DOS SANTOS	994002	877,80 -	1.931,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016569-1 DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	994002	756,00 -	1.175,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/005237-4 JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO	994002	806,40 -	368,79 +	
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	1.293,60 +	1.662,39 +	
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	258,72 -	1.403,67 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014341-8 GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	994002	1.140,00 -	263,67 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 316 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 46

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	3.200,77 +	3.464,44 +	
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	640,15 -	2.824,29 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014946-7 MONICA MARIA FERREIRA LIMA	994001	1.425,00 -	1.399,29 +	
03/12/2020		REPASSE DAE	0	647,97 +	2.047,26 +	
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	4.589,80 +	6.637,06 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,59 -	6.507,47 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	917,96 -	5.589,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012814-1 ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	4.077,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015558-0 VALDENETE RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	2.565,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	1.355,91 +	
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	3.389,02 +	4.744,93 +	
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	677,80 -	4.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 +	7.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 +	8.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	7.500,00 -	567,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	214,33 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	1.212,68 +	1.427,01 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	60,84 +	1.487,85 +	
07/12/2020		REPASSE DAE	0	50,83 +	1.538,68 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,16 -	1.528,52 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	242,54 -	1.285,98 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	12,17 -	1.273,81 +	
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	366,43 +	1.640,24 +	
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	73,29 -	1.566,95 +	
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	2.658,33 +	4.225,28 +	
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	531,67 -	3.693,61 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010573-7 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	994002	2.016,00 -	1.677,61 +	
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	620,34 +	2.297,95 +	
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	124,07 -	2.173,88 +	
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	242,06 +	2.415,94 +	
11/12/2020		REPASSE DAE	0	101,93 +	2.517,87 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	48,41 -	2.469,46 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,38 -	2.449,08 +	
14/12/2020		REPASSE DAE	0	73,69 +	2.522,77 +	
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	178,47 +	2.701,24 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	35,69 -	2.665,55 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,73 -	2.650,82 +	
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	2.297,26 +	4.948,08 +	
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	459,45 -	4.488,63 +	
16/12/2020		REPASSE DAE	0	27,94 +	4.516,57 +	
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	298,94 +	4.815,51 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,58 -	4.809,93 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	59,79 -	4.750,14 +	
17/12/2020		REPASSE DAE	0	191,21 +	4.941,35 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 317 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	1.818,27 +	6.759,62 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,24 -	6.721,38 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	363,65 -	6.357,73 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.310,40 -	5.047,33 +	
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	601,61 +	5.648,94 +	
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	120,32 -	5.528,62 +	
21/12/2020		REPASSE DAE	0	228,01 +	5.756,63 +	
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	594,10 +	6.350,73 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	118,82 -	6.231,91 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,59 -	6.186,32 +	
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	36,87 +	6.223,19 +	
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	7,37 -	6.215,82 +	
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	171,53 +	6.387,35 +	
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	34,31 -	6.353,04 +	
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	38,34 +	6.391,38 +	
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	7,67 -	6.383,71 +	
28/12/2020		REPASSE DAE	0	445,12 +	6.828,83 +	
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.466,59 +	8.295,42 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,02 -	8.206,40 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	293,32 -	7.913,08 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	1.350,70 +	9.263,78 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	64,69 +	9.328,47 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	74,49 +	9.402,96 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	84,87 +	9.487,83 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	126,67 +	9.614,50 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	270,14 -	9.344,36 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	12,94 -	9.331,42 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	14,90 -	9.316,52 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	16,97 -	9.299,55 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	25,33 -	9.274,22 +	
30/12/2020		REP IPVA ATUAL	241220	291,09 +	9.565,31 +	
30/12/2020		20.00% FUNDEB		58,22 -	9.507,09 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**9.507,09**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/08/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON		-1.467,48
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020 DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN		-200,00
	TOTAL:	**-1.667,48**
SALDO CONTÁBIL:		**11.174,57**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 319 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300067-3
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	21.356,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**21.356,44 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1.325,41 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016487-3 SIVANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	877,80 -	447,61 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.158,88 +	5.606,49 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	260,00 +	5.866,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.861,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	5.851,49 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.209,60 -	4.641,89 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014761-8 ALINE SILVA LIMA	994002	877,80 -	3.764,09 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042251-0 JONAS LIMA DE ARAUJO	994002	323,00 -	3.441,09 +	
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	94,10 +	3.535,19 +	
02/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.530,19 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014799-5 AVERLAN DOS SANTOS NUNES	994002	1.512,00 -	2.018,19 +	
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	127,00 +	2.145,19 +	
03/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.135,19 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	623,19 +	
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	321,81 +	945,00 +	
04/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	942,50 +	
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.163,57 +	2.106,07 +	
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.096,07 +	
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.256,07 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 17AD0B53C6B11A637AFB45000D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 320 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004321 2 LEILSON SANTANA DE SOUZA	994001	1.008,00 -	248,09 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.285,20 +	2.533,27 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.297,92 +	5.831,19 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	5.828,69 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	5.811,19 +	
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.067,45 +	13.878,64 +	
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	13.863,64 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300/74-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 -	863,64 +	
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	83,81 +	947,45 +	
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	942,45 +	
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	878,44 +	1.820,89 +	
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.815,89 +	
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	330,00 +	2.145,89 +	
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	2.128,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	180,00 +	2.308,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.230,00 +	4.538,39 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	4.525,89 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	182,50 -	4.343,39 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/021022 3 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994001	877,80 -	3.465,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	470,00 +	3.935,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	4.970,00 +	8.905,59 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	8.868,09 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	417,50 -	8.450,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.100,00 +	9.550,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.150,00 +	17.700,59 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	72,50 -	17.628,09 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	715,00 -	16.913,09 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	16.035,29 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.744,67 +	17.779,96 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	7.393,08 +	25.173,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	25.113,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	642,50 -	24.470,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	120,00 +	24.590,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.846,00 +	28.436,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	28.426,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	335,00 -	28.091,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	340,00 +	28.431,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.810,00 +	30.241,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	30.216,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	157,50 -	30.059,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	100,00 +	30.159,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	90,00 +	30.249,04 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	30.241,54 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	30.236,54 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.264,94 +	35.501,48 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	172,00 +	35.673,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.668,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	35.655,98 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001750-3 JOSE VALDISON DORIA	994001	806,40 -	34.849,58 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/Pesquisa/Autenticar.aspx com o código 17A2DB53C6B21A687AAEB450005D26CDB

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	33.841,58 +	
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	60,00 +	33.901,58 +	
30/12/2020		TARIFA COBRAN		2,50 -	33.899,08 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 17AD0B33C6B11A697AAB4500052D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		**33.899,08**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020 ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-877,80
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM		-1.008,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (49/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.		60,00
	TOTAL:	**-1.825,80**
SALDO CONTÁBIL:		**35.724,88**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 323 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 53

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.068,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.068,76 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 443,01 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 +	2.443,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	1.565,21 +	
01/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73273	877,80 +	2.443,01 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	1.565,21 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005408-3 JOAO SILVEIRA DE FARIAS	994001	1.200,00 -	365,21 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	292	12.000,00 +	12.365,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.175,00 -	7.190,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,83 -	5.969,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.234,80 -	4.734,58 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.243,20 -	3.491,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.243,20 -	2.248,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/005479-9 LETICIA ARAUJO ARAGAO SOUZA ACIOLE	994002	877,80 -	1.370,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/008819-8 GUSMAO SOBRINHO SANDES SA	994002	1.243,20 -	127,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67433	1.243,20 +	1.370,38 +	
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 +	14.370,38 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 324 da peça unificada
(EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 54

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	12.992,78 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS TRABALHADORES DO SERV P M	994002	167,20 -	12.825,58 +	
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	10.355,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30996	1.092,00 +	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	10.439,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	9.347,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994002	2.016,00 -	7.331,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010316-5 JOELMA MATOS FEITOSA	994002	877,80 -	6.454,18 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	327	127.500,00 +	133.954,18 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	116.244,57 -	17.709,61 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.152,63 -	6.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 +	18.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	740,00 -	17.816,98 +	
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	93089	1.377,60 +	19.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 +	34.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024022-9 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994002	877,80 -	33.316,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015665-0 JOSE CARLOS FARIAS	994002	924,00 -	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	966,00 -	31.426,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81362	966,00 +	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.713,60 -	30.679,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,00 -	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	28.835,38 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	91548	877,80 +	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	392,61 -	29.320,57 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016385-0 DANIEL LIMA DA COSTA	994002	1.444,80 -	27.875,77 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014990-4 AGLAENE SANTOS SILVA	994001	877,80 -	26.997,97 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013106-1 ELUIZA FERREIRA DOS SANTOS	994001	877,80 -	26.120,17 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015391-0 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994002	877,80 -	25.242,37 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016276-5 JOSE MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	24.133,57 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 325 da peça unificada
(EXTRANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 55

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 01/000502-4 DEYSE TUANNE SANTOS	994002	877,80 -	23.255,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	22.075,57 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	55440	302,40 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	20.865,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56617	1.512,00 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	21.500,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	19.988,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	18.644,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	18.341,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	2.198,44 -	16.143,33 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016276-5 JOSE MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	15.034,53 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	538	97.000,00 +	112.034,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016917-4 WANDENBERG SILVA DA PAIXAO	994001	785,40 -	111.249,13 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	67.038,60 -	44.210,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.117,28 -	14.093,25 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	806,40 -	13.286,85 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	12.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1646	827.000,00 +	839.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	827.796,89 -	11.612,16 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016976-0 MAX COUTO DE SA FEITOSA	994001	877,80 -	10.734,36 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010381-5 ANA CELMA DOS SANTOS LIMA	994002	877,80 -	9.856,56 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016749-0 AGLAECIO SANTOS SILVA	994001	877,80 -	8.978,76 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010923-6 JOEDNA SILVA DE SOUZA SANTANA	994001	877,80 -	8.100,96 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		**8.100,96**
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		6.948,45
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		54,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG		-3.153,85
LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/10/2018 DEBITO INDEVIDO - CLODOADO		-2.137,50
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/02/2019 FOLHA PAGA A MAIOR		-459,08
LANCAMENTO (24/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2019 DÉBITO INDEVIDO DE ANTONIO CARLOS CARDOSO		-1.596,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020 TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO		-1.512,00
LANCAMENTO (50/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2020 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO - PAGTO INDEVIDO		-1.108,80
	TOTAL:	**-2.964,78**
SALDO CONTÁBIL:		**11.065,74**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 327 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 57

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	10.628,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.628,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 925,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3303 000071033-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	7	638,82 +	1.564,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016625-6 AMANDA GONCALVES TENORIO SILVA	994002	604,80 -	959,21 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	23	173,43 +	1.132,64 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	25	329,43 +	1.462,07 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	31	404,76 +	1.866,83 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	33	412,59 +	2.279,42 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	37	280,09 +	2.559,51 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	39	441,64 +	3.001,15 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 -	1,15 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	22	183,65 +	184,80 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHÃO DE CAÇADORES 09.539.920/0001-57	423	391,62 +	576,42 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 328 da peça unificada
Ass. BATBACDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 58

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	424	225,46 +	801,88 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	430	358,96 +	1.160,84 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	438	476,05 +	1.636,89 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	440	402,36 +	2.039,25 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	442	307,51 +	2.346,76 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	13	228,70 +	2.575,46 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3303 000071033-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	8	1.535,96 +	4.111,42 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	627	228,70 +	4.340,12 +
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001562 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	363,15 +	4.340,12 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	52	80,49 +	4.420,61 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	363,15 +	4.783,76 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	29	80,49 +	4.864,25 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	32	10,13 +	4.874,38 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	34	9,81 +	4.884,19 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	70	228,70 +	5.112,89 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	72	123,86 +	5.236,75 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994002	9.048,05 +	14.284,80 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**14.284,80**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEB.INDEV. - CONTABILIDADE 27/09/2017 DEBITO INDEVIDO		-907,20
	TOTAL:	**-907,20**
SALDO CONTÁBIL:		**15.192,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 330 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 60

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	19.896,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19.896,65 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 3.298,47 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	17	82,36 +	3.380,83 +	
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	19	3.211,89 +	6.592,72 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.820,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	25.070,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.820,97 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	25.070,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 54.646,55 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006735-5 JOSELITO SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	53.134,55 +	
01/12/2020		BLOQ JUDICIAL	40	399,97 -	52.734,58 +	
01/12/2020		LIB BLOQ JUD	37	6.101,06 +	58.835,64 +	
01/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	6.101,06 -	52.734,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	51.222,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004978-0 FRANKLANE DA SILVA	994001	1.512,00 -	49.710,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/018595-3 EVANDRO PEREIRA DE BARROS	994001	1.512,00 -	48.198,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016409-1 CLEVERTON EMANOEL GUIMARAES GOUVEIA	994001	1.512,00 -	46.686,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	45.174,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/020149-5 FABIO DA SILVA	994001	1.512,00 -	43.662,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	77819	1.512,00 +	45.174,58 +	
03/12/2020		LIB BLOQ JUD	42	399,97 +	45.574,55 +	
03/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	399,97 -	45.174,58 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	34	3.611,55 -	41.563,03 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	35	6.101,06 -	35.461,97 +	
09/12/2020		BLOQ JUDICIAL	22	117,43 -	35.344,54 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102513-6 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.624,67 -	12.719,87 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 332 da peça unificada
EXTRANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 62

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	29	6.101,06 +	17.308,93 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	29	6.101,06 -	11.207,87 +	
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	34	117,43 +	11.325,30 +	
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	117,43 -	11.207,87 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	8	35.197,10 +	46.404,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	44.892,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	43.380,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	41.868,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004978-0 FRANKLANE DA SILVA	994002	1.512,00 -	40.356,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/020149-5 FABIO DA SILVA	994002	1.512,00 -	38.844,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006735-5 JOSELITO SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	37.332,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/018595-3 EVANDRO PEREIRA DE BARROS	994002	1.512,00 -	35.820,97 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100901-0 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	994001	30.000,00 -	5.820,97 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	**5.820,97**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED MAIOR - CONTABILIDADE 09/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-17,50
LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED MAIO - CONTABILIDADE 15/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-10,00
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.738,61
LANCAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.109,44
LANCAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,79
LANCAMENTO (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.857,28
LANCAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.838,45
LANCAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019 BLOOQUEIO JUDICIAL	-5.010,95
LANCAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL PAGO	-5.551,58
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-164,77
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-123,72
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.289,15
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,71

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,31
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.746,95
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,00
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.096,63
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-399,97
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.611,55
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-117,43
LANCAMENTO (51/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGTO A MAIOR	-18.213,04
TOTAL:	**-91.892,27**
SALDO CONTÁBIL:	**97.713,24**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 335 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 65

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	90,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
***Disponível* para saque**	**90,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/013700-0 ELYSON ARAGAO SANTOS	994001	30,00 +	30,00 +	
22/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GISELE DE SOUZA	93409	30,00 +	60,00 +	
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/004716-8 PAULO GOU	994001	30,00 +	90,00 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 336 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 66

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	0866/006/00000090-4
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016 SEQUESTRO JUDICIAL		-10,00
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 338 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:22:29
página 68

G33325431689268A4006

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.083.515.000.002	221.593,40 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.593,40 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 339 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 69

G33925121589884007
25/01/2021 12:22:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 340 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 10:32:13
página 70

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.904,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.855	2.455,30 D	
				07/12 0822 18855-7 TAMIRES GOMES			
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.648	2.455,30 D	
				07/12 0822 510018648-4 GERSON H SANTO			
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.835	1.900,00 D	
				07/12 0960 510013835-8 JOAO BATISTA D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.494,36 D	
				047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.494,36 D	
				047 0007 95906207520 GILSENO LIMA DA S			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.924,57 D	
				047 0007 39503127572 VALMIR SILVA DE S			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.494,36 D	
				077 0001 98321170544 MAX FABIO DORIA D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.455,30 D	
				104 3303 02345326530 FLAVIO JOSE REZEN			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.455,30 D	
				237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.900,00 D	
				077 0001 07970667562 LARISSA NAZARETH			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.904,80 D	
				077 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.904,80 D	
				104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.033,65 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
				09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR			
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
				09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.900,00 D	
				104 3303 36172561553 DJALMA GONCALVES			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.500,00 D	
				104 3533 60102039585 VERA LUCIA OLIVEI			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 341 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 71

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.904.80 D	
			260 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.900.00 D	
			260 0001 07970667562 LARISSA NAZARETH			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.900.00 D	
			260 0001 15024695534 MARIA INEZ DE OLI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.900.00 D	
			104 2186 05829384574 VONALDO CARDOSO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.900.00 D	
			104 0059 10358445400 JOEL GONZAGA SILV			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.500.00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.900.00 D	
			104 3303 00485107503 GILCELIA LIMA DA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.604.80 C	0.00 C
10/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.021.397	1.900.00 D	
			10/12 0960 510021397-X CENILDA NOGUEI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500.00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500.00 D	
			104 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.500.00 D	
			047 0007 00532642589 JOSEANE CRISTINA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500.00 D	
			047 0007 01067985530 CREIZETE ALVES SI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500.00 D	
			047 0007 00396526535 LENALDA RODRIGUES			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.400.00 C	0.00 C
11/12/2020	2320	74328	870 Transferência recebida	220.822.000.007.494	1.900.00 C	
			11/12 0822 7494-2 MANOEL DE BARR			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900.00 D	0.00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	5.219.36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.222	5.219.36 D	
			16/12 0822 13222-5 ANA CLESIA BAR			
16/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.017.778	5.219.36 D	
			16/12 0822 510017778-7 ALAN GONCALVES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.219.36 D	
			104 1045 02096249570 ACACIA DA SILVA C			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.219.36 D	
			047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.219.00 D	
			047 0007 01569322538 JOSE GENIVAN NOGU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.219.36 D	
			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.219.36 D	
			047 0028 42071453549 JOSE ADEVALDO BAR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.315.80 C	0.00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	3	5.219.36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.219.36 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 342 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 72

			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	[illegible] D	
			047 0007 00686025539 ALEXANDRE ANDRADE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.219,36 D	
			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.438,72 C	0,00 C
21/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.138	5.219,36 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
21/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.222	5.219,36 D	0,00 C
			21/12 0960 510013222-8 DENISSON SILVA			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.871	5.219,36 D	
			22/12 0822 510018871-1 ALAN M OLIVEIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.219,36 D	
			237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.219,36 D	
			047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.219,36 D	
			260 0001 04770933533 AILTON GONZAGA DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.219,36 D	
			047 0007 03417740576 JOSE ADILSON GOME			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.219,36 D	
			104 3303 03802584554 ALEXSANDRO FREITA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.219,36 D	
			047 0007 06820003536 JOSE PAULO ALVES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.219,36 D	
			047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.535,52 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.219,36 D	
			047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D	
			047 0007 36151904591 CICERO DA SILVA V			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.219,36 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 343 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G333181256024B20018
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:08:20
página 73

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.708,78 D	
				104 0645 031120638000190 W SOUSA CONST			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.708,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 344 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 74

GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00071033-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		447.462,09C
01/12/2020	108649	DBPCV TED	638,82D	446.823,27C
17/12/2020	110274	DBPCV TED	116.979,18D	329.844,09C
18/12/2020	110470	DBPCV TED	1.535,96D	328.308,13C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		328.308,13C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 345 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 75

G33412084958396022

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,25			45,556303		
02/12/2020	APLICAÇÃO	191.346,47			51.503,259600	3,715230288	51.548,815903
09/12/2020	APLICAÇÃO	115.961,04			31.211,508713	3,715329530	82.760,324616
10/12/2020	APLICAÇÃO	606.078,97			163.128,603653	3,715344559	245.888,928269
11/12/2020	RESGATE	15.044,17			4.049,201882	3,715342045	241.839,726387
	Aplicação 25/11/2020	169,26			45,556303		
	Aplicação 02/12/2020	14.874,91			4.003,645579		
14/12/2020	RESGATE	2.800,60			753,788610	3,715365239	241.085,937777
	Aplicação 02/12/2020	2.800,60			753,788610		
16/12/2020	APLICAÇÃO	267.455,83			71.985,584578	3,715408183	313.071,522355
17/12/2020	RESGATE	127.442,20			34.300,904412	3,715418068	278.770,617943
	Aplicação 02/12/2020	127.442,20			34.300,904412		
18/12/2020	APLICAÇÃO	202.435,80			54.485,194349	3,715427694	333.255,812292
21/12/2020	RESGATE	1.102,16			296,642458	3,715449257	332.959,169834
	Aplicação 02/12/2020	1.102,16			296,642458		
23/12/2020	APLICAÇÃO	104.021,17			27.996,560385	3,715498210	360.955,730219
28/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,968207	3,715536001	360.632,762012
	Aplicação 02/12/2020	1.200,00			322,968207		
29/12/2020	RESGATE	1.244.494,30			334.941,985283	3,715551811	25.690,776729
	Aplicação 02/12/2020	43.937,55			11.825,310334		
	Aplicação 09/12/2020	115.967,98			31.211,508713		
	Aplicação 10/12/2020	606.112,78			163.128,603653		
	Aplicação 16/12/2020	267.466,17			71.985,584578		
	Aplicação 18/12/2020	202.442,56			54.485,194349		
	Aplicação 23/12/2020	8.567,26			2.305,783656		
30/12/2020	RESGATE	89.786,16			24.164,802670	3,715575965	1.525,974059
	Aplicação 23/12/2020	89.786,16			24.164,802670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.669,92			1.525,974059		1.525,974059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,25
APLICAÇÕES (+)	1.487.299,28
RESGATES (-)	1.481.869,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,98
SALDO ATUAL =	5.669,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4933

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 346 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 76

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 347 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

G335121549528691026
12/01/2021 16.07.36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.036,23			42.268,742381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.053,92			42.268,742381		42.268,742381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.036,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	157.053,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 348 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G335121549528691027
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:08:23
página 78

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	352,53			94,888868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,57			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	352,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 349 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 79

G335121549528691028
12/01/2021 16:09:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,29			0,077279		0,077279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 350 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 80

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691929
12/01/2021 16:09:59

Cliente

Agência	822-2
Conta	15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054095		0,054095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 351 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G335121549528691030
12/01/2021 16:10:43
SETOR DE PROTOCOLO
página 81

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533,10			143,491972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533,16			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	533,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 352 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 82

G338071457271851058
07/01/2021 15:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.280,76			44.487,887566		
16/12/2020	RESGATE	91.233,17			24.555,355834	3,715408183	19.932,531732
	Aplicação 03/07/2020	19.978,48			5.377,196626		
	Aplicação 05/08/2020	36.333,11			9.779,037055		
	Aplicação 02/09/2020	7.736,80			2.082,356635		
	Aplicação 03/09/2020	27.184,78			7.316,765518		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.734,20			9.348,665308	3,715418068	29.281,197040
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.583,00			426,061312	3,715427694	29.707,258352
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.380,42			29.707,258352		29.707,258352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.280,76
APLICAÇÕES (+)	36.317,20
RESGATES (-)	91.233,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	110.380,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 353 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G335121549528691032
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:11:52
página 83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.485,76			16.819,013859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.492,80			16.819,013859		16.819,013859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.485,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	62.492,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 354 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 84

G338071457271851055
07/01/2021 15:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.902,87			83.415,174704		
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.021,85			2.159,087444	3,715389120	85.574,262148
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.960,09			85.574,262148		85.574,262148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.902,87
APLICAÇÕES (+)	8.021,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	317.960,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 355 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G335121549528691033
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:12:46
página 85

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,31			24,308356		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,32			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 356 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

G335121549528691034
12/01/2021 16:13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,76			808,778956		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.838,79			1.033,153619	3,715604271	1.841,932575
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.843,89			1.841,932575		1.841,932575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,76
APLICAÇÕES (+)	3.838,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	6.843,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 357 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

G335121549538691036
12/01/2021 16:15:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,38			20,829220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,39			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 358 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	530.836,00			142.882,763070		
14/12/2020	RESGATE	9.862,70			2.654,570780	3,715365239	140.228,192290
	Aplicação 07/07/2020	9.862,70			2.654,570780		
18/12/2020	RESGATE	18.676,05			5.026,621842	3,715427694	135.201,570448
	Aplicação 07/07/2020	18.676,05			5.026,621842		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.151,97			7.038,663995	3,715473564	142.240,234443
24/12/2020	APLICAÇÃO	640,61			172,415061	3,715510664	142.412,649504
30/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,177493	3,715575965	130.301,472011
	Aplicação 07/07/2020	18.390,80			4.949,648813		
	Aplicação 23/07/2020	17.835,44			4.800,181837		
	Aplicação 28/07/2020	213,17			57,372703		
	Aplicação 12/08/2020	6.153,50			1.656,135182		
	Aplicação 25/08/2020	2.407,09			647,838958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	484.148,71			130.301,472011		130.301,472011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.836,00
APLICAÇÕES (+)	26.792,58
RESGATES (-)	73.538,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	484.148,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 359 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 89

G338121132689553012
12/01/2021 11:44:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121,73			32,766127		
01/12/2020	APLICAÇÃO	274,12			73,783101	3,715213850	106,549228
02/12/2020	APLICAÇÃO	122,73			33,034291	3,715230288	139,583519
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,20			5,437047	3,715251465	145,020566
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815394	3,715287890	147,835960
09/12/2020	APLICAÇÃO	51,18			13,775359	3,715329530	161,611319
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	162,957090
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.671,94			719,159444	3,715365239	882,116534
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	883,462288
16/12/2020	APLICAÇÃO	35,36			9,517123	3,715408183	892,979411
17/12/2020	APLICAÇÃO	631,28			169,908201	3,715418068	1.062,887612
18/12/2020	RESGATE	909,45			244,776666	3,715427694	818,110946
	Aplicação 25/11/2020	11,48			3,090626		
	Aplicação 30/11/2020	110,26			29,675501		
	Aplicação 01/12/2020	274,14			73,783101		
	Aplicação 02/12/2020	122,74			33,034291		
	Aplicação 03/12/2020	20,20			5,437047		
	Aplicação 07/12/2020	10,46			2,815394		
	Aplicação 09/12/2020	51,18			13,775359		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	303,99			81,819576		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691464	3,715449257	820,802410
22/12/2020	APLICAÇÃO	116,46			31,344591	3,715473564	852,147001
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.668,30			449,011116	3,715498210	1.301,158117
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,50			4,171701	3,715510664	1.305,329818
28/12/2020	APLICAÇÃO	25,12			6,760801	3,715536001	1.312,090619
29/12/2020	APLICAÇÃO	187,48			50,458184	3,715551811	1.362,548803
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575965	1.363,926785
31/12/2020	APLICAÇÃO	729,73			196,396049	3,715604271	1.560,322834
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.797,54			1.560,322834		1.560,322834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,73
APLICAÇÕES (+)	6.584,98
RESGATES (-)	909,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5.797,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 360 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 90

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 361 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

G334120849883896014
12/01/2021 09:03:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.013,08			13.730,962736		
01/12/2020	RESGATE	14.005,82			3.769,855671	3,715213850	9.961,107065
	Aplicação 12/11/2020	59,07			15,898365		
	Aplicação 16/11/2020	23,47			6,317655		
	Aplicação 30/11/2020	13.923,28			3.747,639651		
02/12/2020	RESGATE	9.652,55			2.598,102742	3,715230288	7.363,004323
	Aplicação 30/11/2020	9.652,55			2.598,102742		
03/12/2020	RESGATE	20.922,53			5.631,524595	3,715251465	1.731,479728
	Aplicação 30/11/2020	20.922,53			5.631,524595		
04/12/2020	RESGATE	2.608,45			702,089682	3,715266110	1.029,390046
	Aplicação 30/11/2020	2.608,45			702,089682		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.425,42			383,663404	3,715287890	1.413,053450
09/12/2020	RESGATE	3.789,11			1.019,858392	3,715329530	393,195058
	Aplicação 30/11/2020	3.789,11			1.019,858392		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.241.283,09			334.096,359109	3,715344559	334.489,554167
11/12/2020	RESGATE	301.423,42			81.129,386299	3,715342045	253.360,167868
	Aplicação 30/11/2020	35,41			9,531654		
	Aplicação 07/12/2020	1.425,44			383,663404		
	Aplicação 10/12/2020	299.962,57			80.736,191241		
14/12/2020	RESGATE	14.465,00			3.893,291526	3,715365239	249.466,876342
	Aplicação 10/12/2020	14.465,00			3.893,291526		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,26			953,671307	3,715389120	250.420,547649
16/12/2020	RESGATE	3.895,49			1.048,468919	3,715408183	249.372,078730
	Aplicação 10/12/2020	3.895,49			1.048,468919		
17/12/2020	RESGATE	107.725,50			28.994,179936	3,715418068	220.377,898794
	Aplicação 10/12/2020	107.725,50			28.994,179936		
18/12/2020	APLICAÇÃO	41.988,72			11.301,180767	3,715427694	231.679,079561
21/12/2020	RESGATE	5.078,62			1.366,892574	3,715449257	230.312,186987
	Aplicação 10/12/2020	5.078,62			1.366,892574		
23/12/2020	RESGATE	10.793,55			2.905,007455	3,715498210	227.407,179532
	Aplicação 10/12/2020	10.793,55			2.905,007455		
28/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,914017	3,715536001	227.434,093549
29/12/2020	RESGATE	707.099,76			190.308,141554	3,715551811	37.125,951995
	Aplicação 10/12/2020	707.099,76			190.308,141554		
30/12/2020	APLICAÇÃO	509.940,77			137.244,070583	3,715575965	174.370,022578
31/12/2020	SALDO ATUAL	647.890,00			174.370,022578		174.370,022578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.013,08
APLICAÇÕES (+)	1.798.281,26
RESGATES (-)	1.201.459,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	*55,46*
SALDO ATUAL =	647.890,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 362 da peça unificada
~~EXTBANCDEZ -~~ Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 363 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.542,04			415,064843		
01/12/2020	RESGATE	1.511,45			406,827187	3,715213850	8,237656
	Aplicação 26/11/2020	1.511,45			406,827187		
02/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,329855	3,715230288	223,567511
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.204,57			324,214882	3,715344559	547,782393
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.380,76			909,940149	3,715365239	1.457,722542
18/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,223321	3,715427694	1.481,945863
22/12/2020	RESGATE	3.704,20			996,965780	3,715473564	484,980083
	Aplicação 26/11/2020	30,61			8,237656		
	Aplicação 02/12/2020	800,05			215,329855		
	Aplicação 10/12/2020	1.204,61			324,214882		
	Aplicação 14/12/2020	1.668,93			449,183387		
23/12/2020	APLICAÇÃO	745,55			200,659496	3,715498210	685,639579
29/12/2020	APLICAÇÃO	330,00			88,815878	3,715551811	774,455457
30/12/2020	RESGATE	1.755,60			472,497404	3,715575965	301,958053
	Aplicação 14/12/2020	1.711,98			460,756762		
	Aplicação 18/12/2020	43,62			11,740642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.121,96			301,958053		301,958053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,04
APLICAÇÕES (+)	6.550,88
RESGATES (-)	6.971,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	1.121,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 364 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 94

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121545052888197
12/01/2021 16:15:44

Cliente

Agência	822-2
Conta	15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,56			77,670114		
09/12/2020	APLICAÇÃO	843.320,55			226.984,051667	3,715329530	227.061,721781
10/12/2020	RESGATE	843.229,03			226.958,500513	3,715344559	103,221268
	Aplicação 10/11/2020	21,45			5,773305		
	Aplicação 30/11/2020	267,12			71,896809		
	Aplicação 09/12/2020	842.940,46			226.880,830399		
18/12/2020	RESGATE	190,01			51,140815	3,715427694	52,080453
	Aplicação 09/12/2020	190,01			51,140815		
30/12/2020	APLICAÇÃO	45,76			12,315721	3,715575965	64,396174
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,27			64,396174		64,396174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,56
APLICAÇÕES (+)	843.366,31
RESGATES (-)	843.419,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	239,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 365 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G334120849883896016
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 09:05:24
página 95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.468,85			3.894,514621		
10/12/2020	APLICAÇÃO	54,60			14,695810	3,715344559	3.909,210431
30/12/2020	APLICAÇÃO	30,18			8,122563	3,715575965	3.917,332994
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.555,26			3.917,332994		3.917,332994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.468,85
APLICAÇÕES (+)	84,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	14.555,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 366 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 96

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549520891818
12/01/2021 16:19:11

Cliente

Agência	822-2
Conta	17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.348,27			632,074290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.348,54			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.348,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 367 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 97

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,63C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,66C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 368 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 98

G335121549528691044
12/01/2021 16:20:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.273,15			1.419,351228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.273,75			1.419,351228		1.419,351228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.273,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.273,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 369 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

G335121549528691047
12/01/2021 16.22.24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.709,71			3.959,347072		
17/12/2020	RESGATE	14.708,78			3.958,849241	3,715418068	0,497831
	Aplicação 07/08/2014	1,39			0,373237		
	Aplicação 17/07/2020	14.707,39			3.958,476004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,85			0,497831		0,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.709,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.708,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 370 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647216-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.851,46C	28.485,675590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.857,59C	28.485,675590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/FecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 371 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647219-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.017,44C	77.494,664053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.034,09C	77.494,664053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 372 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 102

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647218-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.479,19C	113.354,165598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.503,57C	113.354,165598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/FecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB456005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 373 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647220-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.585,31C	28.316,634234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.591,39C	28.316,634234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 374 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647217-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.326,27C	82.771,694693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.344,06C	82.771,694693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 375 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 105

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 CONSIGNADOS	13.131.982/0001-00	006.00647170-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.825,88C	154.856,588504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.859,17C	154.856,588504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/FecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 376 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G33325121689368400
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:23:28
página 106

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	221.593,40			59.655,638441	3,714542427	59.655,638441
30/10/2020	SALDO ATUAL	221.609,12			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.593,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	221.609,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 377 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
G333251216893684010
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:23:54
página 107

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	221.609,12			59.655,638441		
30/11/2020	SALDO ATUAL	221.631,78			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.609,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	221.631,78

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

Processo TC/003955/2021
página 378 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 292/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 108

G337251028554420009
25/01/2021 10:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221.631,78			59.655,638441		
07/12/2020	RESGATE	33.033,65			8.891,275987	3,715287890	50.764,362454
	Aplicação 09/10/2020	33.033,65			8.891,275987		
09/12/2020	RESGATE	19.604,80			5.276,732479	3,715329530	45.487,629975
	Aplicação 09/10/2020	19.604,80			5.276,732479		
10/12/2020	RESGATE	9.400,00			2.530,047981	3,715344559	42.957,581994
	Aplicação 09/10/2020	9.400,00			2.530,047981		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,00			511,393023	3,715342045	43.468,975017
16/12/2020	RESGATE	31.315,80			8.428,629765	3,715408183	35.040,345252
	Aplicação 09/10/2020	31.315,80			8.428,629765		
18/12/2020	RESGATE	10.438,72			2.809,560799	3,715427694	32.230,784453
	Aplicação 09/10/2020	10.438,72			2.809,560799		
22/12/2020	RESGATE	36.535,52			9.833,341395	3,715473564	22.397,443058
	Aplicação 09/10/2020	36.535,52			9.833,341395		
23/12/2020	RESGATE	15.219,36			4.096,182837	3,715498210	18.301,260221
	Aplicação 09/10/2020	15.219,36			4.096,182837		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.000,24			18.301,260221		18.301,260221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.631,78
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	155.547,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	68.000,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 17AD0B53C6B11A637AFB450005D26CDB

RELMDEVD - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2020

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	024658	AMANDA GIORDANA SENA DANTAS	04873230411			9800.00
2	022183	TRANSCAIXA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28848148000108			7182.65
3	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS	32816148000195			5221.12
4	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			5061.95
5	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			4634.49
6	024614	CLECIA VIEIRA CAMPOS COSTA	17114535520			4000.00
7	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			3874.32
8	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196			3377.55
9	022702	JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	32323799000143			2628.71
10	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39346861015002			2520.60
11	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130			2025.00
12	021977	PLANOS DE AUXILIO FUNERAL PREVMAIS LTDA-EPP	27538582000200			1996.51
13	007781	NET FOLHA PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11698928000108			1950.00
14	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			1766.31
15	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			1642.97
16	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128			1416.25
17	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	05325897000147			1235.17
18	024849	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE	04052108000189			1214.00
19	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117			1100.00
20	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136			1090.34
21	024447	EFICIENCIA AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI	19129533000104			1000.00
22	020881	J & E COPIA E VARIEDADES LTDA	10542855000106			830.17
23	008071	ANDRE LIMA DE OLIVEIRA ME	16657910000181			810.00
24	021039	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157002530			555.16
25	008072	COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA-ME	16780571000126			550.00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9390E6604C26F2E7BF3DAF9DD8A76622

26	024635	D.S SANTOS DECORAÇÕES E EVENTOS	26696371000143		540.02
27	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198		492.45
28	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180		452.26
29	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	02984242000192		435.18
30	022736	LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S.A.	24100518000165		425.66
31	024726	ARISTON ELIAS DOS SANTOS	26527375549		395.20
32	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		392.00
33	022169	RENAN DOS SANTOS ALMEIDA	29664053000199		338.97
34	007827	CLAUDIONICIO DE OLIVEIRA ME	08517052000141		330.00
35	024653	VITORIA MARIA DE SA 06918159500	36641580000143		323.40
36	024757	JOSE FRANCIANO DA SILVA	02148333569		320.00
37	007820	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043180		300.00
38	021637	SIDNEY OLIVEIRA LOPES 93497970549	27125827000188		281.40
39	024664	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	05473604000179		247.50
40	021365	LUZINETE DA SILVA MATEUS	58995072504		210.00
41	024934	ANTONIO MARQUES DE LIMA FEITOSA	80069738572	30179939	205.96
42	021761	SAVIO LIMA DE ANDRADE 06330153507	27977688000110		200.00
43	022626	JOSE CARLOS DOS SANTOS	31633439534		186.00
44	024576	ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172		180.08
45	025003	JOÃO BATISTA FEITOSA	41225260515		150.00
46	024420	EDUARDO VALENCA	35254641000157		136.80
47	021004	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04262069000144		132.87
48	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197		129.13
49	024698	MARIANY ARIADNA SANTOS LIMA	07884242540		125.00
50	020655	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE	18992402000185		114.40

Total : R$ 74.527,55

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:21:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3C0E3C0E0004C0C3210A5F9DD8A76622

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

Venho por meio através deste, informar que o gestor municipal, o Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, vem tomando as providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Municipal Ativa, uma vez que desde o ano de 2018, contratou empresa responsável para criação do Novo Código Tributário do Município de Porto da Folha, o qual foi aprovado - Lei Municipal nº 610/2018, com a finalidade de arrecadar receitas. No Município de Porto da Folha existe a cobrança de IPTU, ISS, ITBI e as Taxas de Alvará, Taxa de Localização, Taxa de Licença, tais tributos são cobrados de acordo com o fato gerador.

No ano de 2020 realizou a aprovação da Lei que alterou os percentuais para arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - Lei Municipal nº689/2020 para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida por alguns como CIP e por outros como Cosip;

Assim, observa-se que o ente municipal, vem adotando medidas administrativas para realizar à cobrança da dívida ativa como forma de racionalizar a arrecadação, bem como providências para eliminar a sonegação.

Porto da Folha/SE, 27 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

Manoel Messias de Oliveira
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40935ADA2E679D1C1A7B2F787EA6FF89

DECLARAÇÃO

Declaro que as obras inacabadas referentes ao ano de 2020, são elas:

- ✓ Obra: (33508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 – Umbuzeiro do Matuto/Porto da Folha – SE - Execução : 51,46%;
- ✓ Obra: (33509) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 – Craibeiro/ Porto da Folha - SE - Execução : 50,58%;
- ✓ Obra : (7361) 700254 - Espaço Educativo Urbano II – Porto da Folha/SE – Execução : 13,33%;

Atenciosamente,

Porto da Folha-SE, 23de Abril de 2021.

Elisangela Lima Gois dos Santos

ELISANGELA LIMA GÓIS DOS SANTOS

CREA: 10.201/D

ENGENHEIRA CIVIL

Elisangela Lima Gois dos Santos
Engenheira Civil
CREA 10.201/D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A1A2E55BB63B18F8C8688F09BC187B09

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 14F18798AF90DEAF2352A23ABE0837CB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2020

P A S S I V O	
TÍTULOS	**VALOR**
CANCELAMENTOS DE RESTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO	**1.322.264,33**
TOTAL GERAL	**1.322.264,33**

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.4004.2015.55823742568	MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	11589	1020011/2015	11.036,51
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11590	1020024/2015	209,12
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11591	1020027/2015	145,81
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11592	1020040/2015	0,50
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.00000000017752	RECEITA FEDERAL	11593	1020055/2015	9.862,43
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.13009717000731	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	11594	1020062/2015	639,26
31/12/2020	211.01.12.6006.2015.66208408504	EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	11595	1020063/2015	73,98
31/12/2020	211.01.12.7015.2015.02738045537	ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11596	1020149/2015	3.202,45
31/12/2020	211.02.12.8008.2015.03570957586	ADAIRTON SOUZA JUNIOR	11597	1020157/2015	18.000,00
31/12/2020	211.02.12.11011.2015.23182180568	ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	11598	1020179/2015	0,48
31/12/2020	211.01.12.12012.2015.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	11599	1020197/2015	172,62
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS -ME	11600	1060001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.2002.2015.48555775000150	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANCA	11601	1150001/2015	759,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.05473604000179	LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	11602	2020004/2015	600,00
31/12/2020	211.01.02.7007.2015.50338358587	GILSON DOS SANTOS LIMA	11603	2020006/2015	500,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.13383094000177	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - ME	11604	2250002/2015	250.046,46
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05878325000195	CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	11605	2250007/2015	1.202,85
31/12/2020	211.02.12.4004.2015.57414440591	CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	11606	3020014/2015	3.000,00
31/12/2020	211.02.12.6006.2015.04815895546	MARIA DOS SANTOS DE JESUS	11607	3020019/2015	2.310,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.13843557000136	3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	11608	3020021/2015	183.005,57
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01095731530	VALDEMAR MELO MACHADO NETO	11609	3020028/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.71283420520	MARIA APARECIDA DE FARIAS	11610	3020034/2015	1.568,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.15530388515	NILMA VIEIRA DOS SANTOS	11611	3020036/2015	1.568,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2015.95358757520	GILVANDO FEITOSA DE MATOS	11612	3200003/2015	50,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2015.41401336515	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	11613	3300003/2015	20,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2015.02133732000185	GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	11614	4010020/2015	6.131,69

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.06893729570	JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	11615	4010027/2015	2.715,20
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01928654550	CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	11616	4010028/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.04718986516	JERFESON SANTANA RODRIGUES	11617	4010029/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01769468536	CHERLEY JOSE DA SILVA	11618	4010030/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.05422342542	BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	11619	4010032/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.01272501582	NUBIA DA SILVA FERREIRA	11620	4010033/2015	1.200,00
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.59023350510	MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	11621	4010034/2015	3.593,12
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.92146724587	MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	11622	4010035/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.00521231540	ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	11623	4010036/2015	3.638,36
31/12/2020	211.02.12.7007.2015.02837671541	MARIA ANDREIA DA CUNHA	11624	4010037/2015	2.715,20
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05584007000111	EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES	11625	6010005/2015	237.318,12
31/12/2020	211.02.02.4004.2015.03014080000122	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	11626	8030030/2015	3.000,00
31/12/2020	211.01.02.2002.2015.28015797500	NILTON COELHO DE CARVALHO	11627	8130001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.11011.2015.18774071000107	CENTRAL EVENTOS LTDA ME	11628	9210001/2015	14.250,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2015.18774071000107	CENTRAL EVENTOS LTDA ME	11629	9210002/2015	96.167,00
31/12/2020	211.01.02.5005.2015.00000000082228	BANCO DO BRASIL	11630	10010010/2015	23,55
31/12/2020	211.01.12.7015.2015.02738045537	ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	11631	11030028/2015	890,90
31/12/2020	211.01.12.11011.2015.06034004500	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	11632	12010104/2015	2.800,00
31/12/2020	211.01.02.11011.2015.03006012550	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	11633	12110001/2015	70,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2015.78791022568	JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	11634	12220001/2015	50,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2015.05878325000195	CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	11635	12310128/2015	400,95
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11636	1040013/2016	357,42
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.32713380000106	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	11637	1040016/2016	87,06
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11638	1040017/2016	0,01
31/12/2020	211.01.02.8008.2016.97767930530	MARIA MARLI DA SILVA	11639	1040112/2016	200,00
31/12/2020	211.01.02.13013.2016.41401336515	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	11640	1280001/2016	20,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.01.02.13013.2016.71271155591	JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	11641	1290001/2016	20,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.35542612000190	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	11642	3010013/2016	2.481,91
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.13001565000135	FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	11643	3010016/2016	368,00
31/12/2020	211.01.12.5005.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11644	3010017/2016	703,66
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11645	4010002/2016	7.256,82
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11646	6010026/2016	78.858,67
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11647	7010029/2016	401,39
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.00811763501	SIVAL DOS SANTOS	11648	7130001/2016	50,00
31/12/2020	211.01.02.7007.2016.96371161504	ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	11649	7130003/2016	70,00
31/12/2020	211.01.02.2002.2016.00811763501	SIVAL DOS SANTOS	11650	7280001/2016	50,00
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11651	8010040/2016	146.895,85
31/12/2020	211.01.12.8008.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11652	8010048/2016	24.177,07
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.78791022568	JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	11653	12190001/2016	20,00
31/12/2020	211.01.02.4004.2016.07125975000195	MEGA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11654	12260003/2016	2.390,00
31/12/2020	211.02.12.12012.2017.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	11655	2/2017	691,60
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.13009717000731	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	11656	36/2017	5,40
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.00000000082228	BANCO DO BRASIL	11657	37/2017	8.698,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11658	40/2017	8.514,54
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.00945856520	MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS BARROS	11659	283/2017	0,07
31/12/2020	211.02.02.5005.2017.35542612000190	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	11660	317/2017	1.000,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02814097000100	RENOVEL VEICULOS LTDA	11661	411/2017	96,08
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.15111563504	GILMAR DE SÁ REZENDE	11662	430/2017	5.000,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11663	448/2017	204,90
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11664	461/2017	367,50
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11665	462/2017	48,55
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11666	463/2017	148,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11667	464/2017	376,35
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.02033167000184	JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	11668	468/2017	97,50
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.02033167000184	JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	11669	472/2017	97,50
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.86912020500	GILVAELTON SANTOS GUILHERME	11670	498/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.04059312550	GLEICIA KELY FARIAS DA SILVA DANTAS	11671	499/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05145456581	JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	11672	500/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03725025550	MARIA JUSIELMA DE BARROS	11673	502/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.72351802500	MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	11674	503/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.01764185552	MARIA PATRICIA DOS SANTOS	11675	504/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.66118140510	MARIA VALDICY SANTANA LIMA	11676	506/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.59023350510	MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	11677	507/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05757188545	SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	11678	508/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00552116580	VILMA ARAUJO SOARES	11679	509/2017	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05240284512	PAULA REGANE ALVES FARIAS	11680	512/2017	0,04
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11681	514/2017	29,15
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03113971403	BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	11682	520/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05332838506	EDIJANE ALVES ANDRADE	11683	521/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00750414561	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	11684	522/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.02770371584	MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	11685	523/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00565948520	MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	11686	524/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.03388803560	SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	11687	525/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.98017772572	BOMFIM SILVA SANTOS	11688	533/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.01428362576	MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	11689	535/2017	0,05
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.92267076500	LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	11690	536/2017	5.295,39
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.13260619844	MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	11691	539/2017	0,06
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11692	541/2017	397,94

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11693	544/2017	363,13
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11694	546/2017	44,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11695	547/2017	704,80
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26631269000160	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	11696	548/2017	455,40
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.88900762591	JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	11697	551/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05397975532	LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	11698	552/2017	15,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.05374967509	MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	11699	553/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00500652546	CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	11700	577/2017	188,53
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00130130508	MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	11701	596/2017	0,04
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.04217440000156	BAT AUTO LTDA-ME	11702	616/2017	378,00
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.04217440000156	BAT AUTO LTDA-ME	11703	617/2017	756,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00581235550	EDVANIA GUILHERME DA SILVA	11704	625/2017	75,43
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11705	647/2017	3.180,00
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11706	648/2017	2.060,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.55818242587	MARLENE VIEIRA DE MELO	11707	675/2017	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00309607540	SILVANIA COSTA SILVA	11708	676/2017	0,07
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11709	683/2017	75,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11710	684/2017	998,90
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11711	685/2017	47,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11712	686/2017	57,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	11713	687/2017	460,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11714	689/2017	17,72
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11715	691/2017	52,95
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11716	692/2017	61,65
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	11717	693/2017	71,20
31/12/2020	211.02.12.7007.2017.04193227529	CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	11718	718/2017	62,47

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7007.2017.07568891542	AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	11719	719/2017	62,47
31/12/2020	211.02.02.10022.2017.40258637587	ANTONIO DA SILVA FREITAS	11720	723/2017	300,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.08036017431	EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	11721	754/2017	75,41
31/12/2020	211.02.02.11011.2017.26415966000183	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	11722	880/2017	2.508,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.69523657534	ROSILENE SANTOS SOUSA	11723	906/2017	43,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2017.00964086506	MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	11724	945/2017	660,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00444891536	MARIA LUCIA DE MELO SILVA	11725	1068/2017	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2017.00333819500	ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	11726	1069/2017	0,03
31/12/2020	211.02.02.6006.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	11727	1080/2017	366,69
31/12/2020	211.02.02.7007.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	11728	1081/2017	125,15
31/12/2020	211.02.02.4004.2017.05994634573	GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	11729	1424/2017	645,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2018.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11730	92/2018	10.879,30
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.13001565000135	FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	11731	134/2018	34,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.28715986000103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	11732	401/2018	3.500,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11733	611/2018	1.980,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2018.30736560491	GISELIO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR	11734	953/2018	6.000,00
31/12/2020	211.02.02.4004.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11735	1035/2018	1.980,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11736	1049/2018	16.249,93
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11737	1050/2018	756,81
31/12/2020	211.02.02.11011.2018.14345216000101	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11738	1063/2018	5.996,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.14345216000101	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11739	1161/2018	4.800,00
31/12/2020	211.02.02.11011.2018.04370632000106	MARCILENE SANTOS CALAZANS	11740	1539/2018	99,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2018.07225183583	JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	11741	1600/2018	600,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11742	6/2019	483,40
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.00000000017752	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11743	9/2019	707,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.00000000082228	BANCO DO BRASIL	11744	12/2019	2,95

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04951382407	JOELMA BARRETO MARTIRES DOS SANTOS	11745	194/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00355654547	GENILVA BISPO BARRETO	11746	198/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00444891536	MARIA LUCIA DE MELO SILVA	11747	200/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01459551508	MARIA SILVANIA DA SILVA	11748	204/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.95749691420	MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	11749	205/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01764185552	MARIA PATRICIA DOS SANTOS	11750	207/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.72351802500	MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	11751	209/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02770371584	MARIA GRASIELE SILVA FEITOSA	11752	213/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00534061508	ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO	11753	214/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.13260619844	MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	11754	215/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.66369703591	MARIA APARECIDA SANTOS CAMPOS	11755	216/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01428362576	MARA RUBIA SANTOS VALENCA	11756	219/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02821474547	ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	11757	223/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05495922530	SINADJA DE FREITAS SILVA MELO	11758	230/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03124132548	SERGICLEIZE GITIRANA SILVA LIMA	11759	233/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00108335526	ESTEFANIA FREITA LIMA SILVA	11760	234/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01466635517	EMILIANA NUNES DA SILVA FREIRE	11761	237/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.09038394403	LUCIENE DA CRUZ SOUZA	11762	239/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05397975532	LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	11763	240/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00333819500	ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	11764	242/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00750414561	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	11765	244/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00908413521	ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA	11766	258/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02770351559	GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGÃO	11767	261/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00319943500	JOSEANE MELO OLIVEIRA	11768	265/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00494229527	JAELSON DOS SANTOS	11769	271/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.47348224504	DAVID FRANCELINO RODRIGUES	11770	272/2019	0,03

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03388418578	ANALICE SANTOS CARDOSO	11771	277/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.8008.2019.00501664505	CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS	11772	348/2019	1.516,96
31/12/2020	211.02.02.4004.2019.19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	11773	379/2019	1.728,50
31/12/2020	211.02.02.4004.2019.19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	11774	381/2019	1.961,55
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.06766955406	JOSEFA SANTOS DA SILVA	11775	1094/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03769211537	DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	11776	1095/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05314345595	AELISSON BARBOSA DA SILVA	11777	1097/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.06239020524	JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS	11778	1105/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.96476648500	PATRICIA AIRES SANTOS DE JESUS	11779	1118/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00370728548	MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	11780	1127/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05213310567	JOSEFA IKAELY DOS SANTOS	11781	1136/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04718986516	JERFESON SANTANA RODRIGUES	11782	1137/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02323752596	SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO	11783	1138/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00188918531	JOSE MAGNO VALENÇA	11784	1140/2019	5.036,80
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04879664570	NATALIA HORRANA SOUSA BARRETO	11785	1144/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01525666517	RAFAEL SANTOS CARVALHO	11786	1146/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00521231540	ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	11787	1150/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02293430588	GEIZY DARK SANTANA PEREIRA	11788	1153/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02475972521	EDIMARA SANTOS DE SOUZA	11789	1154/2019	1,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04167263564	GISMONICA ALVES DE CAMPOS	11790	1165/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01459671589	JAIRO DA SILVA	11791	1189/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.94039143515	VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVERIA	11792	1193/2019	57,31
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.59115858553	MARIA EVOLUZIA LIMA	11793	1198/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00537028595	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA	11794	1199/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01443891509	LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO	11795	1200/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04870807505	JUCILANDIA ALVES SOUZA SILVA	11796	1201/2019	0,08

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00309607540	SILVANIA COSTA SILVA	11797	1203/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01469170574	GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA	11798	1205/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04107951510	JOSE SOARES DE FREITAS NETO	11799	1206/2019	0,08
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00773418563	PAULA VALENCA PINTO DA SILVA	11800	1212/2019	0,08
31/12/2020	211.02.02.7015.2019.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11801	1266/2019	252,17
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.80175430500	ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS	11802	1375/2019	0,06
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00792838530	REBECA VIEIRA MARTES	11803	1376/2019	0,07
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04350592547	ITAMARA CARDOSO DA SILVA	11804	1377/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01837782512	BRUNA LIMA DE SOUZA	11805	1379/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.98574469572	ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	11806	1380/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02225246505	ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA	11807	1381/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03918591530	EVERTON SANTOS SANTANA	11808	1493/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00960106570	EDVANI MELO MACHADO DORIA	11809	1499/2019	3.148,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03759743501	ELIZANGELA LIMA SANTOS	11810	1552/2019	998,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.02725399530	MARIA VANUZIA SOARES DOS SANTOS	11811	1743/2019	0,04
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03148524500	ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	11812	1845/2019	0,04
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.06521590529	RAFAEL GUIMARAES SANTOS	11813	1903/2019	998,00
31/12/2020	211.02.02.6006.2019.86692607515	TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	11814	2040/2019	200,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.02357423501	JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	11815	2068/2019	1.800,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.02357423501	JUSSARA FERREIRA REZENDE FEITOSA	11816	2070/2019	1.500,00
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.71208516000174	CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	11817	2183/2019	1.435,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01559403500	MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA	11818	2186/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.01928654550	CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	11819	2187/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00130130508	MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	11820	2189/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00552116580	VILMA ARAUJO SOARES	11821	2190/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00040275582	MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA	11822	2191/2019	0,03

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.05527768582	MARIANA APOLONIO ROSA	11823	2192/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.00370238532	MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ	11824	2194/2019	0,03
31/12/2020	211.02.02.5005.2019.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11825	2215/2019	332,53
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.88900762591	JOSEILMA SANTO MELO FEITOSA	11826	2291/2019	0,03
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04700917547	RONALDO TELES DE ANDRADE	11827	2320/2019	0,01
31/12/2020	211.02.02.7007.2019.87704668587	JOSE CARLOS DE ANDRADE SOARES	11828	2379/2019	88,00
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.55651577572	TEREZA DOS SANTOS ALVES	11829	2389/2019	110,00
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.03902603550	CLEYNAN LIMA SANTANA	11830	2394/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.98821296504	MARIA JOSE FARIAS FEITOSA	11831	2398/2019	0,01
31/12/2020	211.02.02.8008.2019.08554120000142	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	11832	2401/2019	39.021,73
31/12/2020	211.02.12.7007.2019.04700836547	TAMIRES MORGANA MELO FARIAS	11833	2654/2019	2.518,34
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.04437613538	RAINE COUTO DE SA FEITOSA	11834	2715/2019	0,01
31/12/2020	211.02.12.4004.2019.13131982000100	MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	11835	2753/2019	0,22
31/12/2020	211.02.12.7015.2019.90780850530	PATRICIA FARIAS DE MELO	11836	2815/2019	2.518,34
				SOMA NA DATA	1.322.264,33
				TOTAL MÊS	1.322.264,33
		TOTAL DE (248) CANCELAMENTOS		TOTAL	1.322.264,33

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 326914841DA84E168D2821966D566AB9

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 12F1FEB395866D1AF99D6081126AB96C

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 85B44D9D5430D5B7BAB004FF1C8CC10A

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C89ED4EEFE3CDAED32E72C7E88727C1

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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.

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 24 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>

Processo TC/003955/2021
página 397 da peça unificada
RINSTPREV - Nº 218/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

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.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:27
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C89ED4EEFE3CDAED32E72C7E88727C1

Processo TC/003955/2021
página 398 da peça unificada
RINSTPREV - Nº 218/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2020

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	23.480,00	15.653,33	MIGUEL DE LOUREIRO F.NETO / FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO
FEVEREIRO	23.480,00	15.653,33	
MARÇO	23.480,00	15.986,54	
ABRIL	16.436,00	12.522,66	
MAIO	9.392,00	9.392,00	
JUNHO	23.480,00	15.653,33	
JULHO	23.480,00	15.653,33	
AGOSTO	23.480,00	15.653,33	
SETEMBRO	23.480,00	15.653,33	
OUTUBRO	23.480,00	15.653,33	
NOVEMBRO	23.480,00	15.653,33	
DEZEMBRO	23.480,00	15.653,33	
TOTAL	**260.628,00**	**178.781,17**	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

Responsável pelo Setor Pessoal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3BF8B1F2038B5BE8D7DC3560499436AF

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13:46

Nome do Colaborador.: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO Função: PREFEITO Projeção: A

CPF.: 03749902550 Matrícula: 0007004 Data de Admissão.: 02/01/2017 Data de Afastamento.: Data de Nascimento.: 31/08/1987

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	16436,00	9392,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	21719,00	260628,00
5	INSS	671,11	671,11	713,09	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	0,00	706,09	8473,03
6	IRRF	4749,91	5298,81	4712,51	2775,41	838,31	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	4712,51	0,00	4280,21	51362,52
18	PENSAO ALIMENTICIA	1996,00	1996,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	2090,00	0,00	2074,33	24892,00
678	CAIXA ECONOMICA V	0,00	0,00	0,00	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	5235,02	0,00	0,00	3490,01	41880,16
943	CAIXA ECONOMICA I	5235,02	5235,02	5235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,76	15705,06
Totais de Proventos.....:		23480,00	23480,00	23480,00	16436,00	9392,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	21719,00	260628,00
Totais de Descontos.....:		12652,04	13200,94	12750,62	10813,51	8876,41	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	12750,61	7515,59	0,00	11859,40	142312,77
Totais Liquidos.....:		10827,96	10279,06	10729,38	5622,49	515,59	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	10729,39	15964,41	0,00	9859,60	118315,23

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3BF8B1F2038B5BE8D7DC3560499436AF

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13.46

Nome do Colaborador.: FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO Função: VICE-PREFEITO Projeção: A

CPF.: 29065968504 Matrícula: 007003 Data de Admissão.: 02/01/2017 Data de Afastamento.: 01/01/2021 Data de Nascimento.: 21/07/1959

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	12522,66	9392,00	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	14870,66	178447,96
150	PAGAMENTO DESCONTO	0,00	0,00	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	333,21
5	INSS	671,11	671,11	713,09	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08	0,00	706,09	8473,03
6	IRRF	2865,40	3198,61	2939,51	2057,96	1261,21	2854,72	2854,72	2854,72	2854,97	2854,97	2824,47	2863,85	0,00	2690,43	32285,11
18	PENSAO ALIMENTICIA	1211,68	1178,36	1233,39	975,16	741,77	1208,55	1208,55	1208,55	1208,53	1208,53	1211,58	1207,64	0,00	1150,19	13802,29
678	CAIXA ECONOMICA V	0,00	0,00	0,00	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	320,21	0,00	0,00	213,47	2561,68
943	CAIXA ECONOMICA I	3300,23	3300,23	3300,23	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	3300,22	0,00	0,00	3025,20	36302,45
944	CAIXA ECONOMICA II	320,22	320,22	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	960,66
Totais de Proventos.....:		15653,33	15653,33	15986,54	12522,66	9392,00	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	14898,43	178781,17
Totais de Descontos.....:		8368,64	8668,53	8506,44	7366,63	6336,49	8396,78	8396,78	8396,78	8397,01	8397,01	8369,56	4784,57	0,00	7865,44	94385,22
Totais Liquidos.....:		7284,69	6984,80	7480,10	5156,03	3055,51	7256,55	7256,55	7256,55	7256,32	7256,32	7283,77	10868,76	0,00	7033,00	84395,95

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3BF8B1F2038B5BE8D7DC3560499436AF

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. : CAT
REGISTRO..... : SE-000149/O-0
CATEGORIA..... : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... : 32.820.607/0001-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:43:47.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 249438.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AFF189BB1B3F33C1C065DD37B811FE1C

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : 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: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 615155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:23:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AFF189BB1B3F33C1C065DD37B811FE1C

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2020**, conforme estabelece o § 3° 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), 30 de Março de 2021.

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
30/03/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Eduardo Marcel Pereira de L e Lima
Presidente

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 72DCAE15E7D7A3493B24F5DD0C1EEB59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de saúde de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2020**, 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), 30 de Março de 2021.

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO 30/03/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Eduardo Marcel Pereira de L e Lima
Presidente

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 72DCAE15E7D7A3493B24F5DD0C1EEB59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

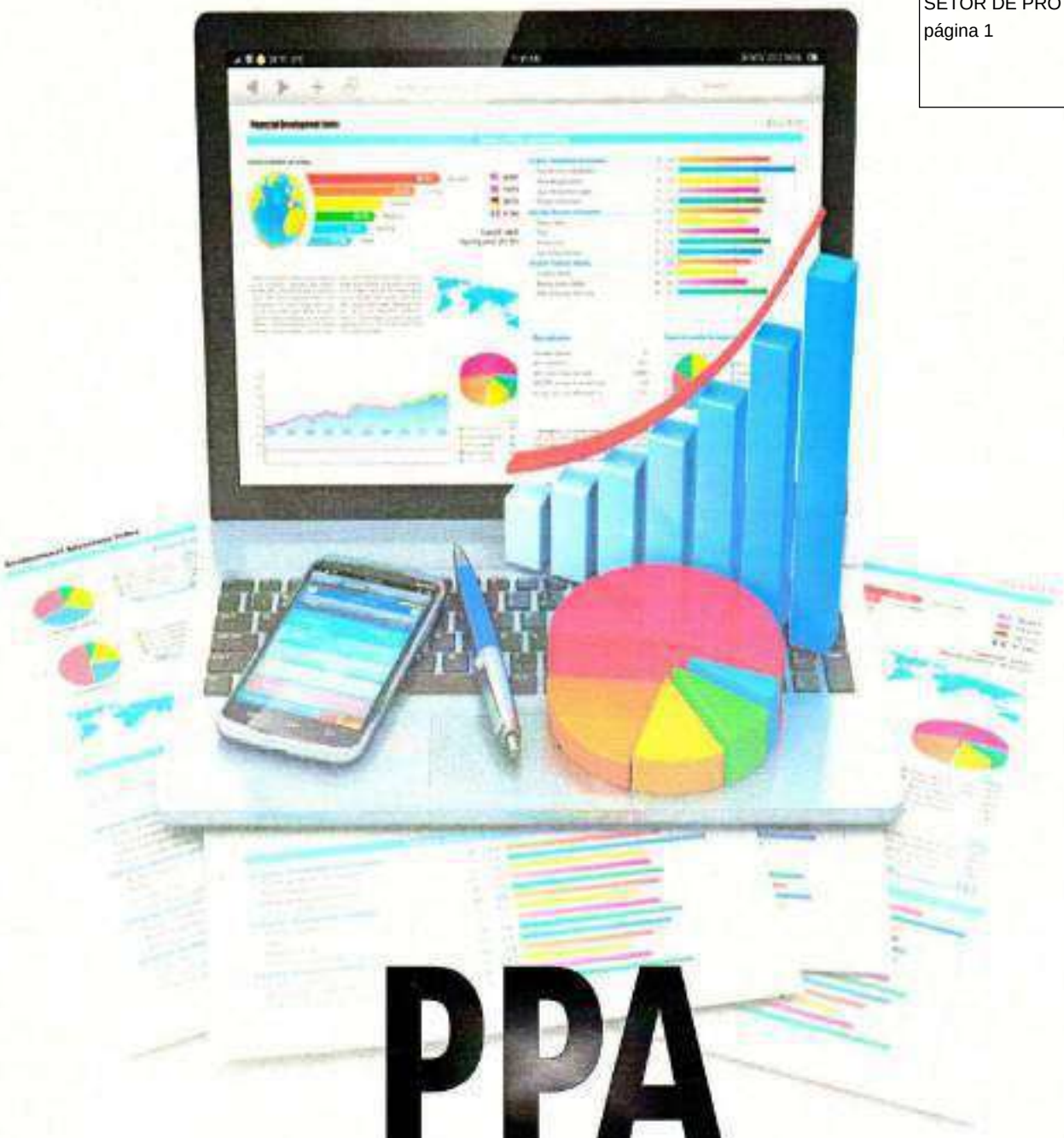
Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada 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), 29 de Março de 2021.

Diocleció Soares Cardoso
Diretor Geral

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 72DCAE15E7D7A3493B24F5DD0C1EEB59



PPA
2018-2021

Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11056778572 em 27/04/2021 12:24:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 591
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o período de 2018 a 2021.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito da cidade Porto da Folha, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art.1° Esta Lei institui O Plano Plurianual de Porto da Folha, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2°. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.3° Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art.4° A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 5° A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

Art.6° O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Parágrafo Único: Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores público deste município e dos subsídios de que tratam o Art. 37 e 39 da Constituição Federal. Bem como a LDO 2018.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 21 de dezembro de 2017.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

ESTIMATIVA DA RECEITA

PPA 2018 - 2021

Categoria/Grupo		2018	2019	2020	2021	Total
1	**RECEITAS CORRENTES**	**56.210.320,00**	**56.210.320,00**	**56.210.320,00**	**56.210.320,00**	**224.841.280,00**
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	1.553.820,00	6.215.280,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	202.780,00	202.780,00	202.780,00	811.120,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	382.800,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	54.308.920,00	217.235.680,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	196.400,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**176.400,00**	**176.400,00**	**176.400,00**	**176.400,00**	**705.600,00**
22	ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	184.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	521.600,00
9	**DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB**	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-17.546.880,00**
	TOTAL:	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**208.000.000,00**

Processo TC/003955/2021
página 410 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo I

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

PPA 2018 - 2021

Fonte de Recurso		2018	2019	2020	2021	Total
1001	Recursos Ordinários	15.190.740,00	15.190.740,00	15.190.740,00	15.190.740,00	60.762.960,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.946.900,00	1.946.900,00	1.946.900,00	1.946.900,00	7.787.600,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	15.766.740,00	63.066.960,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	6.332.666,00	6.332.666,00	6.332.666,00	6.332.666,00	25.330.664,00
1115	Transferência do Salário-Educação	902.500,00	902.500,00	902.500,00	902.500,00	3.610.000,00
1116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
1117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	3.100.000,00
1118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	408.000,00
1119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	433.420,00	433.420,00	433.420,00	433.420,00	1.733.680,00
1120	Transferências de Convênios – Educação	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	84.400,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00	13.988.800,00
1212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	2.911.784,00	11.647.136,00
1213	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	2.069.980,00	2.069.980,00	2.069.980,00	2.069.980,00	8.279.920,00
1215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	345.480,00	345.480,00	345.480,00	345.480,00	1.381.920,00
1216	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1218	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	1.490.000,00
1219	Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1220	Transferências de Convênios – Saúde	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde	83.480,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00	333.920,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	781.110,00	781.110,00	781.110,00	781.110,00	3.124.440,00
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	390.400,00
1940	Outras vinculações de transferências	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
1990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
1991	Royalties - RoyaltiesFundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	371.200,00
25	TOTAL:	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	208.000.000,00

Processo TC/003955/2021
página 411 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsavel: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.360.000,00	2.656.000,00	2.855.600,00	3.141.160,00	10.992.760,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
0001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Regionalização:

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.280.000,00	2.508.000,00	2.758.800,00	3.034.680,00	10.581.480,00

Regionalização:

0003	CONCURSO PUBLICO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 412 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:10556778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	7.746.690,00	8.520.259,00	9.372.284,90	10.309.513,39	35.947.747,29

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10
Regionalização:						
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Regionalização:						
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização:						
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 413 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785272 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	733.100,00	806.410,00	887.051,00	975.756,10	3.402.317,10
Regionalização:						
1005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.931.530,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.901.866,43	13.605.230,73
Regionalização:						
1007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	299.000,00	327.800,00	360.580,00	396.638,00	1.383.018,00
Regionalização:						
1008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778872 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 414 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2019	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização:						
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	746.820,00	821.282,00	903.410,20	993.751,22	3.465.063,42
Regionalização:						
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	1.166.000,00	1.282.600,00	1.410.860,00	4.919.460,00
Regionalização:						
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	685.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34
Regionalização:						
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
Regionalização:						
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	342.041,70
Regionalização:						
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	327.400,00	360.140,00	396.154,00	435.769,40	1.519.463,40
Regionalização:						
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	265.100,00	291.610,00	320.771,00	352.848,10	1.230.329,10

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656772572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 415 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 9

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2051	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40
Regionalização:						
2090	DESPESA COM PASEP	520.000,00	572.000,00	629.200,00	822.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
2096	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
2107	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 416 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2018	2019	2020	2021	Total
21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50	99.781,50

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização:						
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 417 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
2026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 418 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:

Atividades

Ação / Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 419 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

2018	2019	2020	2021	Total
2.879.230,00	3.160.542,00	3.476.596,20	3.824.255,82	13.334.614,02

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.028,10	209.309,10
Regionalização:						
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 420 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914596349FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1240	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1241	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1242	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1243	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1244	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1245	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1246	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1247	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1248	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 421 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	99.000,00	108.900,00	119.790,00	131.769,00	459.459,00
Regionalização:						
052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
Regionalização:						
100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						

Atividades

Ação						
Produto		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	Total
031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.353.120,00	2.588.432,00	2.847.275,20	3.132.002,72	10.920.829,92
Regionalização:						
032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	295.000,00	324.500,00	356.950,00	392.645,00	[illegible]
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656772572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 422 da peça unificada
PEANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1003	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização						
1851	CONSORCIO PUBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 423 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

2018	2019	2020	2021	Total
46.000,00	50.600,00	55.880,00	61.220,00	213.486,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 424 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1067	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
1069	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 425 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 19

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2018	2019	2020	2021	Total
26.714.325,00	29.385.758,60	32.324.334,46	35.556.767,91	123.981.186,97

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização:						
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização:						
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						

Processo TC/003955/2021
página 426 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 20

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785772 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1003	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1008	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						

Atividades

Ação / Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.169.530,00	7.564.830,00
Regionalização:						
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	322.500,00	354.646,00	390.333,00	429.367,29	1.497.140,19
Regionalização:						
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização:						
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	420.900,00	462.990,00	509.289,00	560.217,90	[illegible]
Regionalização:						

Processo TC/003955/2021
página 427 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 21

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE ALEMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00
Regionalização:						
1025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.060,00	236.566,00	260.246,60	286.271,48	998.166,28
Regionalização:						
1026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
Regionalização:						
1028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	35.350,00	38.885,00	42.773,50	47.050,85	164.059,35
Regionalização:						
1029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.312.686,00	6.943.932,60	7.638.375,86	8.402.158,45	29.297.087,91
Regionalização:						
1030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização:						
1064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização:						
1039	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	15.271.520,00	16.798.672,00	18.478.539,20	20.326.393,12	70.875.124,32
Regionalização:						
1099	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	490.220,00	539.242,00	593.166,20	652.482,82	2.275.111,02
Regionalização:						

Processo TC/003955/2021
página 428 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 22

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1009	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
1004	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	666.500,00	966.060,00	1.063.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalização:						
1005	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Regionalização:						
1006	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Regionalização:						
1008	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	393.000,00	432.300,00	475.530,00	523.083,00	1.823.913,00
Regionalização:						
1008	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
Regionalização:						

Processo TC/003955/2021
página 429 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 23

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

2018	2019	2020	2021	Total
598.500,00	623.160,00	885.486,00	754.011,50	2.829.126,50

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50

Regionalização:

1063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	530.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 430 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 24

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

2018	2019	2020	2021	Total
5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 431 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 25

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
M95	CONCURSO PUBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 432 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 26

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2018	2019	2020	2021	Total
9.350.424,00	10.285.466,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.395.317,78

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Regionalização:						
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 433 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11655778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
1035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
1036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.035.160,00	2.238.676,00	2.462.543,60	2.708.797,96	9.445.177,56
Regionalização:						
1037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	126.000,00	136.800,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00
Regionalização:						
1039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	120.140,00	132.154,00	145.369,40	159.906,34	557.569,74
Regionalização:						
1040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Regionalização:						
1042	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Regionalização:						
1055	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.310.484,00	1.221.532,40	1.343.685,64	1.478.054,20	5.353.756,24

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 434 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1189	PAB - FIXO	856.500,00	942.150,00	1.036.365,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
1190	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.899,40	1.614.689,34	5.630.182,74
Regionalização:						
1191	SAUDE BUCAL	156.300,00	171.930,00	189.123,00	208.035,30	725.388,30
Regionalização:						
1192	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
1193	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.862.600,00	3.148.926,00	3.463.818,60	3.810.200,46	13.285.605,06
Regionalização:						
1197	CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
1210	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	276.390,00	304.018,00	334.419,80	367.861,78	1.282.679,58
Regionalização:						
1211	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	16.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Regionalização:						
1212	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.160,00	345.576,00	380.133,60	418.146,96	1.458.016,56

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 435 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

		2018	2019	2020	2021	Total
1014	CONCURSO PUBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 436 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2018	2019	2020	2021	Total
5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

		2018	2019	2020	2021	Total
M16	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

Processo TC/003955/2021
página 437 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

2018	2019	2020	2021	Total
2.304.149,00	2.534.554,00	2.788.009,40	3.066.810,34	10.693.513,74

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	1.140,00	1.254,00	1.379,40	1.517,34	5.290,74

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785272 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 438 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1055	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1056	CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						

Atividades

Ação		2018	2019	2020	2021	Total
Produto						
1052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
Regionalização:						
1053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
1054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.166,50
Regionalização:						
1055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.550,00	98.505,00	108.355,50	119.191,00	415.601,50
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE IVAN DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 439 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
Regionalização:						
2009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.750,00	34.925,00	38.417,50	42.259,25	147.351,75
Regionalização:						
2010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização:						
2011	BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Regionalização:						
2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	936.550,00	1.030.216,00	1.133.237,60	1.246.561,36	4.346.574,96
Regionalização:						
2013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125.300,00	137.830,00	151.613,00	166.774,30	581.517,30
Regionalização:						
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	29.000,00	31.900,00	35.090,00	38.599,00	134.589,00
Regionalização:						
2016	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização:						
2017	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 440 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

0318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	311.820,00	342.452,00	376.697,20	414.366,92	1.444.836,12
Regionalização:						
0319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	99.850,00	109.846,00	120.830,60	132.913,66	463.450,26
Regionalização:						
0320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00
Regionalização:						
0321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.166,50	331.831,50
Regionalização:						
0322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	345.660,00	380.226,00	418.248,60	460.073,46	1.604.208,06
Regionalização:						
0323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
0324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
	TOTAL:	52.000.000,00	57.200.000,00	62.920.000,00	69.212.000,00	241.332.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 441 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	null	01 / 031	2018	30.000,00
					2019	33.000,00
					2020	36.300,00
					2021	39.930,00
				TOTAL AÇÃO:		**139.230,00**
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	A	null	01 / 031	2018	2.280.000,00
					2019	2.508.000,00
					2020	2.758.800,00
					2021	3.034.680,00
				TOTAL AÇÃO:		**10.581.480,00**
2083	CONCURSO PUBLICO	A	null	01 / 031	2018	50.000,00
					2019	55.000,00
					2020	60.500,00
					2021	66.550,00
				TOTAL AÇÃO:		**232.050,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**10.952.760,00**

Processo TC/003955/2021
página 442 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	null	04 / 122	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	null	04 / 122	2018	100,00
					2019	110,00
					2020	121,00
					2021	133,10
				TOTAL AÇÃO:		**464,10**
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	P	null	04 / 123	2018	10.000,00
					2019	11.000,00
					2020	12.100,00
					2021	13.310,00
				TOTAL AÇÃO:		**46.410,00**
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	P	null	20 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
1015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	P	null	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 443 da peça unificada
PLANILURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1969	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	P	null	04 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1974	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	P	null	04 / 124	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1975	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	P	null	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1976	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P	null	24 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	null	04 / 122	2018	733.100,00
					2019	806.410,00
					2020	887.051,00
					2021	975.756,10
				TOTAL AÇÃO:		**3.402.317,10**
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSSTRACAO	A	null	04 / 122	2018	2.891.000,00
					2019	3.224.100,00
					2020	3.547.510,00

Processo TC/003955/2021
página 444 da peça unificada
PLANPLURI Nº55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B (Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	3.901.966,43
				TOTAL AÇÃO:		**13.605.239,73**
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	null	04 / 122	2018	298.000,00
					2019	327.800,00
					2020	360.580,00
					2021	396.638,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.383.018,00**
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	null	04 / 181	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	null	04 / 181	2018	25.500,00
					2019	28.050,00
					2020	30.855,00
					2021	33.940,50
				TOTAL AÇÃO:		**118.345,50**
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	null	04 / 128	2018	2.500,00
					2019	2.750,00
					2020	3.025,00
					2021	3.327,50
				TOTAL AÇÃO:		**11.602,50**
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	A	null	04 / 123	2018	746.620,00
					2019	821.282,00
					2020	903.410,20
					2021	993.751,22
				TOTAL AÇÃO:		**3.465.063,42**
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	null	28 / 843	2018	1.060.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 445 da peça unificada
PLANILHA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	1.166.000,00
					2020	1.282.600,00
					2021	1.410.860,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.919.468,00**
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	null	04 / 123	2018	5.500,00
					2019	6.050,00
					2020	6.655,00
					2021	7.320,50
				TOTAL AÇÃO:		**25.525,50**
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A	null	20 / 122	2018	686.740,00
					2019	755.414,00
					2020	830.955,40
					2021	914.050,94
				TOTAL AÇÃO:		**3.187.160,34**
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	A	null	20 / 122	2018	4.500,00
					2019	4.950,00
					2020	5.445,00
					2021	5.989,50
				TOTAL AÇÃO:		**20.884,50**
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	null	13 / 122	2018	73.700,00
					2019	81.070,00
					2020	89.177,00
					2021	98.094,70
				TOTAL AÇÃO:		**342.041,70**
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	null	04 / 122	2018	387.000,00
					2019	425.700,00
					2020	468.270,00
					2021	515.097,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 446 da peça unificada
PLANILURE Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 40

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				TOTAL AÇÃO:		**1.519.463,40**
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	null	04 / 124	2018	265.100,00
					2019	291.610,00
					2020	320.771,00
					2021	352.848,10
				TOTAL AÇÃO:		**1.230.329,10**
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A	null	24 / 122	2018	38.400,00
					2019	42.240,00
					2020	46.464,00
					2021	51.110,40
				TOTAL AÇÃO:		**178.214,40**
2080	DESPESA COM PASEP	A	null	04 / 123	2018	520.000,00
					2019	572.000,00
					2020	629.200,00
					2021	692.120,00
				TOTAL AÇÃO:		**2.413.320,00**
2096	CONCURSO PUBLICO	A	null	04 / 128	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2107	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A	null	04 / 122	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
				TOTAL PROGRAMA:		**35.947.847,29**

Processo TC/003955/2021
página 447 da peça unificada
PLANILHA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
2013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
2014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
2015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P	null	20 / 608	2018	500,00
					2019	550,00
					2020	605,00
					2021	665,50
				TOTAL AÇÃO:		2.320,50
2016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P	null	20 / 605	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00

Processo TC/003955/2021
página 448 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	null	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	P	null	20 / 606	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00

Processo TC/003955/2021
página 449 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
0023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P	null	20 / 607	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
0024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	null	20 / 605	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
0025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
0026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P	null	20 / 608	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
0039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P	null	20 / 608	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		**13.923,00**
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	null	20 / 608	2018	4.000,00

Processo TC/003955/2021
página 450 da peça unificada
PLANILHA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

	2019	4.400,00
	2020	4.840,00
	2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:		18.564,00
TOTAL PROGRAMA:		99.781,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 451 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1233	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	P	null	15 / 122	2018	45.100,00
					2019	49.610,00
					2020	54.571,00
					2021	60.028,10
					TOTAL AÇÃO:	**209.309,10**
1234	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1235	AQUISICAO DE IMOVEIS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1236	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	P	null	15 / 451	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
					TOTAL AÇÃO:	**18.564,00**
1237	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 452 da peça unificada
PLANEJAMENTO
SETOR DE PROTOCOLO
Folha nº 55/2021
página 46

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P	null	15 / 452	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE SANHEIROS PUBLICOS	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P	null	23 / 692	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00

Processo TC/003955/2021
página 453 da peça unificada
PLANPLURI: Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	P	null	23 / 692	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	null	16 / 461	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	null	17 / 512	2018	2.000,00

Processo TC/003955/2021
página 454 da peça unificada
PLANILURA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	106.900,00
					2020	119.790,00
					2021	131.769,00
				TOTAL AÇÃO:		**459.459,00**
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	null	15 / 452	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P	null	15 / 451	2018	32.000,00
					2019	35.200,00
					2020	38.720,00
					2021	42.592,00
				TOTAL AÇÃO:		**148.512,00**
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	15 / 452	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A	null	15 / 122	2018	2.[illegible]
					2019	2.[illegible]
					2020	2.847.[illegible]
					2021	3.132.[illegible]

Processo TC/003955/2021
página 455 da peça unificada
PLANEJURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				TOTAL AÇÃO:		**10.920.829,92**
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	A	null	15 / 452	2018	295.000,00
					2019	324.500,00
					2020	356.950,00
					2021	392.645,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.369.095,00**
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	A	null	15 / 451	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2081	CONSORCIO PUBLICO	A	null	17 / 512	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**13.334.614,02**

Processo TC/003955/2021
página 456 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**

Processo TC/003955/2021
página 457 da peça unificada
PLANPEUR Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 51

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	null	27 / 813	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	null	13 / 392	2018	7.000,00
					2019	7.700,00
					2020	8.470,00
					2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:		**32.487,00**
1059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	null	27 / 813	2018	27.000,00
					2019	29.700,00
					2020	32.670,00
					2021	35.937,00
				TOTAL AÇÃO:		**125.307,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**213.486,00**

Processo TC/003955/2021
página 458 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	P	null	12 / 361	2018	7.500,00
					2019	8.250,00
					2020	9.075,00
					2021	9.982,50
				TOTAL AÇÃO:		34.807,50
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	P	null	12 / 361	2018	9.000,00
					2019	9.900,00
					2020	10.890,00
					2021	11.979,00
				TOTAL AÇÃO:		41.769,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	null	12 / 361	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		4.641,00
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P	null	12 / 361	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 459 da peça unificada
PLANEJAMENTO: Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 53

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1003	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	12 / 242	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P	null	12 / 361	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	1.630.000,00
					2019	1.793.000,00
					2020	1.972.300,00
					2021	2.169.530,00
				TOTAL AÇÃO:		**7.564.830,00**
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	12 / 361	2018	322.000,00
					2019	354.200,00
					2020	390.020,00

Processo TC/003955/2021
página 460 da peça unificada
PLANFLORI: Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 54

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	429.367,29
				TOTAL AÇÃO:		**1.497.140,19**
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	null	12 / 361	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	null	12 / 361	2018	500,00
					2019	550,00
					2020	605,00
					2021	665,50
				TOTAL AÇÃO:		**2.320,50**
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	null	12 / 361	2018	420.900,00
					2019	462.990,00
					2020	509.289,00
					2021	560.217,90
				TOTAL AÇÃO:		**1.953.396,90**
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	403.000,00
					2019	443.300,00
					2020	487.630,00
					2021	536.393,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.870.323,00**
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	215.090,00
					2019	236.599,00
					2020	260.259,00
					2021	286.284,90
				TOTAL AÇÃO:		**998.232,90**
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	12 / 361	2018	14.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 461 da peça unificada
PLANPURI Nº55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 55

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	15.950,00
					2020	17.545,00
					2021	19.299,50
				TOTAL AÇÃO:		**67.294,50**
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	null	12 / 365	2018	35.350,00
					2019	38.885,00
					2020	42.773,50
					2021	47.050,85
				TOTAL AÇÃO:		**164.059,35**
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	null	12 / 361	2018	6.312.666,00
					2019	6.943.932,60
					2020	7.638.325,86
					2021	8.402.158,45
				TOTAL AÇÃO:		**29.297.082,91**
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	null	12 / 365	2018	16.000,00
					2019	17.600,00
					2020	19.360,00
					2021	21.296,00
				TOTAL AÇÃO:		**74.256,00**
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	A	null	12 / 366	2018	55.000,00
					2019	60.500,00
					2020	66.550,00
					2021	73.205,00
				TOTAL AÇÃO:		**255.255,00**
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null	12 / 361	2018	15.871.428,00
					2019	18.596.571,00
					2020	18.478.331,20
					2021	20.326.164,12

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 462 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 56

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				TOTAL AÇÃO:		**70.875.124,32**
5299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null	12 / 365	2018	490.220,00
					2019	539.242,00
					2020	593.166,20
					2021	652.482,82
				TOTAL AÇÃO:		**2.275.111,02**
5299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	A	null	12 / 366	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
5304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	null	12 / 368	2018	895.500,00
					2019	985.050,00
					2020	1.083.555,00
					2021	1.191.910,50
				TOTAL AÇÃO:		**4.156.015,50**
5305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	null	12 / 365	2018	27.000,00
					2019	29.700,00
					2020	32.670,00
					2021	35.937,00
				TOTAL AÇÃO:		**125.307,00**
5306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	null	12 / 365	2018	100.000,00
					2019	110.000,00
					2020	121.000,00
					2021	133.100,00
				TOTAL AÇÃO:		**464.100,00**
5308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	393.000,00
					2019	432.300,00

Processo TC/003955/2021
página 463 da peça unificada
PLANPLURI Nº55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2020	475.530,00
				2021	523.083,00
				TOTAL AÇÃO:	**1.823.913,00**
009	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	null	12 / 365	2018	72.000,00
					2019	79.200,00
					2020	87.120,00
					2021	95.832,00
				TOTAL AÇÃO:	**334.152,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**123.981.186,97**

Processo TC/003955/2021
página 464 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 58

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	null	02 / 061	2018	46.500,00
					2019	51.150,00
					2020	56.265,00
					2021	61.891,50
				TOTAL AÇÃO:		**215.806,50**
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	null	02 / 061	2018	520.000,00
					2019	572.000,00
					2020	629.200,00
					2021	692.120,00
				TOTAL AÇÃO:		**2.413.320,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**2.629.126,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 465 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 59

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1999	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	null	99 / 999	2018	5.200,00
					2019	5.720,00
					2020	6.292,00
					2021	6.921,20
				TOTAL AÇÃO:		**24.133,20**
				TOTAL PROGRAMA:		**24.133,20**

Processo TC/003955/2021
página 466 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2095	CONCURSO PUBLICO	A	null	10 / 128	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**18.564,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 467 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 61

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P	null	10 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	null	10 / 122	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	null	10 / 301	2018	8.000,00
					2019	8.800,00
					2020	9.680,00
					2021	10.648,00
				TOTAL AÇÃO:		**37.128,00**
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	null	10 / 301	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1204	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	10 / 301	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 468 da peça unificada
PLANPLURI 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 62

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	null	10 / 301	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	null	10 / 122	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A	null	10 / 122	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A	null	10 / 302	2018	2.035.160,00
					2019	2.238.676,00
					2020	2.462.543,60
					2021	2.708.797,96
				TOTAL AÇÃO:		**9.445.177,56**
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	10 / 301	2018	126.000,00
					2019	138.600,00
					2020	152.460,00
					2021	167.706,00
				TOTAL AÇÃO:		**584.766,00**
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A	null	10 / 302	2018	120.440,00
					2019	132.484,00
					2020	145.732,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 469 da peça unificada
PLANPEDURE - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 63

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	159.906,34
				TOTAL AÇÃO:		**557.569,74**
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	null	10 / 302	2018	25.000,00
					2019	27.500,00
					2020	30.250,00
					2021	33.275,00
				TOTAL AÇÃO:		**116.025,00**
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	null	10 / 301	2018	200.000,00
					2019	220.000,00
					2020	242.000,00
					2021	266.200,00
				TOTAL AÇÃO:		**928.200,00**
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	null	10 / 301	2018	1.110.484,00
					2019	1.221.532,40
					2020	1.343.685,64
					2021	1.478.054,20
				TOTAL AÇÃO:		**5.153.756,24**
2089	PAB - FIXO	A	null	10 / 301	2018	856.500,00
					2019	942.150,00
					2020	1.036.365,00
					2021	1.140.001,50
				TOTAL AÇÃO:		**3.975.016,50**
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	null	10 / 301	2018	1.213.140,00
					2019	1.334.454,00
					2020	1.467.899,40
					2021	1.614.689,34
				TOTAL AÇÃO:		**5.630.182,74**
2091	SAUDE BUCAL	A	null	10 / 301	2018	156.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 470 da peça unificada
PLANPTUR/ Nº55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 04

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	171.830,00
					2020	189.123,00
					2021	209.035,30
				TOTAL AÇÃO:		**725.388,30**
2292	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	null	10 / 301	2018	7.000,00
					2019	7.700,00
					2020	8.470,00
					2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:		**32.487,00**
2293	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	null	10 / 302	2018	2.862.660,00
					2019	3.148.926,00
					2020	3.463.818,60
					2021	3.810.200,46
				TOTAL AÇÃO:		**13.285.605,06**
2297	CONSORCIO PUBLICO	A	null	10 / 301	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
2310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	null	10 / 305	2018	276.380,00
					2019	304.018,00
					2020	334.419,80
					2021	367.861,78
				TOTAL AÇÃO:		**1.282.679,58**
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	null	10 / 301	2018	18.000,00
					2019	20.000,00
					2020	22.000,00
					2021	24.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 471 da peça unificada
PLANEJURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 65

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				TOTAL AÇÃO:		85.858,50
2012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	null	10 / 305	2018	314.160,00
					2019	345.576,00
					2020	380.133,60
					2021	418.146,96
				TOTAL AÇÃO:		1.458.016,56
				TOTAL PROGRAMA:		43.395.317,78

Processo TC/003955/2021
página 472 da peça unificada
PLANFLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 66

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2014	CONCURSO PUBLICO	A	null	09 / 128	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**18.564,00**

Processo TC/003955/2021
página 473 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 67

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2015	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	08 / 122	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**23.205,00**

Processo TC/003955/2021
página 474 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 68

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1279	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	P	null	08 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1280	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	P	null	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1281	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	null	08 / 244	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1282	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	null	08 / 244	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		**13.923,00**
1283	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	P	null	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 475 da peça unificada
PLANILURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 69

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1884	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P	null	08 / 244	2018	1.140,00
					2019	1.254,00
					2020	1.379,40
					2021	1.517,34
					TOTAL AÇÃO:	**5.290,74**
1885	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	null	08 / 244	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1886	CONSTRUCAO DO CREAS	P	null	08 / 244	2018	4.000,00
					2019	4.400,00
					2020	4.840,00
					2021	5.324,00
					TOTAL AÇÃO:	**18.564,00**
1902	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	08 / 242	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.641,00**
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	null	08 / 243	2018	13.000,00
					2019	14.300,00
					2020	15.730,00
					2021	17.303,00
					TOTAL AÇÃO:	**60.133,00**
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A	null	08 / 243	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 476 da peça unificada
PLANFLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 70

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
4004	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	null	08 / 244	2018	6.500,00
					2019	7.150,00
					2020	7.865,00
					2021	8.651,50
				TOTAL AÇÃO:		**30.166,50**
4005	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	null	08 / 241	2018	7.000,00
					2019	7.700,00
					2020	8.470,00
					2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:		**32.487,00**
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	08 / 244	2018	89.550,00
					2019	98.505,00
					2020	108.355,50
					2021	119.191,05
				TOTAL AÇÃO:		**415.601,55**
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	null	08 / 244	2018	30.000,00
					2019	33.000,00
					2020	36.300,00
					2021	39.930,00
				TOTAL AÇÃO:		**139.230,00**
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	null	08 / 244	2018	31.750,00
					2019	34.925,00
					2020	38.417,50
					2021	42.259,25
				TOTAL AÇÃO:		**147.351,75**
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	08 / 122	2018	12.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 477 da peça unificada
PLANILURA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 71

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	13.200,00
					2020	14.520,00
					2021	15.972,00
				TOTAL AÇÃO:		**55.692,00**
4211	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	null	08 / 244	2018	21.000,00
					2019	23.100,00
					2020	25.410,00
					2021	27.951,00
				TOTAL AÇÃO:		**97.461,00**
4212	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	null	08 / 122	2018	936.560,00
					2019	1.030.216,00
					2020	1.133.237,60
					2021	1.246.561,36
				TOTAL AÇÃO:		**4.346.574,96**
4213	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	null	08 / 122	2018	125.300,00
					2019	137.830,00
					2020	151.613,00
					2021	166.774,30
				TOTAL AÇÃO:		**581.517,30**
4214	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	A	null	08 / 244	2018	29.000,00
					2019	31.900,00
					2020	35.090,00
					2021	38.599,00
				TOTAL AÇÃO:		**134.589,00**
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	null	08 / 244	2018	9.000,00
					2019	9.900,00
					2020	10.890,00
					2021	11.979,00

Processo TC/003955/2021
página 478 da peça unificada
PLANILHA Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 72

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				TOTAL AÇÃO:		**41.769,00**
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	null	08 / 244	2018	6.000,00
					2019	6.600,00
					2020	7.260,00
					2021	7.986,00
				TOTAL AÇÃO:		**27.846,00**
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	null	08 / 244	2018	311.320,00
					2019	342.452,00
					2020	376.697,20
					2021	414.366,92
				TOTAL AÇÃO:		**1.444.836,12**
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	null	08 / 244	2018	99.880,00
					2019	109.846,00
					2020	120.830,60
					2021	132.913,66
				TOTAL AÇÃO:		**463.450,26**
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	null	08 / 244	2018	125.000,00
					2019	138.600,00
					2020	152.460,00
					2021	167.706,00
				TOTAL AÇÃO:		**584.766,00**
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	null	08 / 244	2018	71.500,00
					2019	78.650,00
					2020	86.515,00
					2021	95.166,50
				TOTAL AÇÃO:		**331.831,50**
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A	null	08 / 244	2018	345.800,00
					2019	380.380,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 479 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 73

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2020	418.248,60
					2021	460.073,46
				TOTAL AÇÃO:		**1.694.208,06**
0023	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	08 / 244	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
0024	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	null	08 / 244	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**10.693.513,74**
				TOTAL:		**241.332.000,00**

Processo TC/003955/2021
página 480 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 74

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL

FINALISTICO

6 ATUACAO LEGISLATIVA	10.952.760,00
TOTAL ORGÃO:	**10.952.760,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 481 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 75

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICO

1	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	35.947.747,29
2	DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	99.781,50
3	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	13.334.614,02
4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	213.466,00
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	123.981.186,97
9	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.629.126,50
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.133,20
	TOTAL ORGÃO:	**176.230.075,48**

Processo TC/003955/2021
página 482 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 76

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

2 - SECRETARIA DE SAUDE

FINALISTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.564,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	43.395.317,78
TOTAL ORGÃO:	**43.413.881,78**

Processo TC/003955/2021
página 483 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICO

1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		18.554,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		23.205,00
6 PROT. E INCL. SOC. CIENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		10.693.513,74
	TOTAL ORGÃO:	**10.735.282,74**
	TOTAL:	**241.332.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 484 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 78

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	
2005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	P	
2010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	P	
2012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	P	
2065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	P	
2069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	P	
2074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	P	
2075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	P	
2076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	A	
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	A	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A	
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A	
2080	DESPESA COM PASEP	A	
2096	CONCURSO PUBLICO	A	
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 485 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 79

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000
13131982000100

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	P	
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P	
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P	
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P	
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	P	
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P	
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P	
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	P	
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P	
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P	
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P	
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 486 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 80

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	P	
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	P	
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	P	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	P	
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P	
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P	
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P	
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P	
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P	
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P	
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	P	
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P	
1200	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	
1207	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	A	
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	A	
2081	CONSORCIO PUBLICO	A	

Processo TC/003955/2021
página 487 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 81

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	P	
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	P	
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	P	
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	

Processo TC/003955/2021
página 488 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 82

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	P	
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	P	
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P	
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P	
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	A	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	A	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	A	
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	A	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A	
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	

Processo TC/003955/2021
página 489 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 83

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

2008	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A
2009	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A

Processo TC/003955/2021
página 490 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 84

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 491 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS EXECUTORES

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	

Processo TC/003955/2021
página 492 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Executores
1095	CONCURSO PUBLICO	A	

Processo TC/003955/2021
página 493 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Executores
0054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P	
0055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	
0056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	
0057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	
0104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
0105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
0134	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	
0135	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A	
0136	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A	
0137	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
0139	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A	
0140	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
0182	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	
0188	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	
0189	PAB - FIXO	A	
0190	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	
0191	SAUDE BUCAL	A	
0192	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	
0193	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	
0197	CONSORCIO PUBLICO	A	
0210	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	
0211	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	
0212	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	

Processo TC/003955/2021
página 494 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Executores
2014	CONCURSO PUBLICO	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 495 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 89

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Executores
2015	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	

Processo TC/003955/2021
página 496 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 90

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Executores
6279	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E	P	
6280	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E	P	
6281	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
6282	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	
6283	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	P	
6284	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P	
6285	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	
6286	CONSTRUCAO DO CREAS	P	
6302	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
6352	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
6353	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A	
6354	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	
6355	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	
6404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
6405	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	
6409	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
6410	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	
6411	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
6412	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
6413	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	
6414	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A	
6415	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A	
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667735572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 497 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

ORGÃOS EXECUTORES

4122	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A
4123	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A
4124	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 498 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 92

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

01 - LEGISLATIVA		**10.952.760,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA		**10.952.760,00**
8 - ATUACAO LEGISLATIVA		**10.952.760,00**
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	139.230,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.581.480,00
2083	CONCURSO PUBLICO	232.050,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 499 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 93

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

02 - JUDICIARIA		**2.629.126,50**
061 - ACAO JUDICIARIA		**2.629.126,50**
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		**2.629.126,50**
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	215.806,50
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	2.413.320,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 500 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 94

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

4 - ADMINISTRACAO		**27.265.178,85**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**19.931.377,83**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**19.931.377,83**
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	4.641,00
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	464,10
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.402.317,10
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.605.230,73
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.383.018,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.519.463,40
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	6.961,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		**5.950.318,92**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**5.950.318,92**
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	46.410,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	3.465.063,42
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	25.525,50
2080	DESPESA COM PASEP	2.413.320,00
124 - CONTROLE INTERNO		**1.234.970,10**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**1.234.970,10**
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	4.681,10
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.230.289,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 501 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 95

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		**20.884,50**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**20.884,50**
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.602,50
2096	CONCURSO PUBLICO	9.282,00
181 - POLICIAMENTO		**127.627,50**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**127.627,50**
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	9.282,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	118.345,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 502 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 96

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA — PPA 2018 - 2021

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		**10.735.282,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**5.016.271,26**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**23.205,00**
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.205,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**4.993.066,26**
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	9.282,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.692,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	4.346.574,96
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	581.517,30
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		**18.564,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**18.564,00**
4014	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		**32.487,00**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**32.487,00**
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	32.487,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		**4.641,00**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**4.641,00**
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		**[illegible]**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**[illegible]**
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	60.[illegible]3,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 503 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 97

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	23.205,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		**5.579.781,48**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**5.579.781,48**
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	9.282,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	4.641,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	13.923,00
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	9.282,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	5.290,74
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	18.564,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	30.166,50
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	415.601,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	147.351,75
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	97.461,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E	134.589,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	41.769,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.44[illegible]
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	40[illegible]
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	594.7[illegible]
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	331.8[illegible]

Processo TC/003955/2021
página 504 da peça unificada
PLANPURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 98

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.604.208,06
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	23.205,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	23.205,00

Processo TC/003955/2021
página 505 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

10 - SAUDE		**43.413.881,78**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**32.487,00**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**32.487,00**
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	9.282,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	18.564,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		**37.128,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**18.564,00**
2095	CONCURSO PUBLICO	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**18.564,00**
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	18.564,00
301 - ATENCAO BASICA		**17.199.193,28**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**17.199.193,28**
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.282,00
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	584.766,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	923.220,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	5.150.[illegible],24
2089	PAB - FIXO	3.975.0[illegible],80

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 506 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	5.630.182,74
2091	SAUDE BUCAL	725.388,30
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	32.487,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	23.205,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	85.858,50
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**23.404.377,36**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**23.404.377,36**
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	9.445.177,56
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	557.569,74
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	116.025,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.285.605,06
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**2.740.696,14**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**2.740.696,14**
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.282.679,58
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.458.016,56

Processo TC/003955/2021
página 507 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

12 - EDUCACAO		**123.981.186,97**
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		**4.641,00**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**4.641,00**
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		**116.086.521,10**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**116.086.521,10**
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	34.807,50
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	41.769,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.641,00
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.282,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	4.641,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.564.630,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.564,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.497.140,19
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	23.205,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.320,50
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.953.396,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.323,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99[illegible]
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6[illegible]
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	29.297.[illegible]

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 508 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 102

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	70.875.124,32
6306	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.823.913,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		**3.455.549,37**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**3.455.549,37**
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	9.282,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.282,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	164.069,35
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.256,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	2.275.111,02
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	125.307,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	464.100,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	334.152,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		**278.460,00**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**278.460,00**
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	255.255,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	23.205,00
368 - EDUCACAO BASICA		**4.156.015,50**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**4.156.015,50**
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	4.156.015,50

Processo TC/003955/2021
página 509 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

13 - CULTURA		**411.656,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**351.323,70**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**351.323,70**
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	342.041,70
392 - DIFUSAO CULTURAL		**60.333,00**
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		**60.333,00**
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	9.282,00
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.282,00
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	9.282,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	32.487,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 510 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA — PPA 2018 - 2021

15 - URBANISMO		**12.828.745,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**11.130.139,02**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**11.130.139,02**
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	209.309,10
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	10.920.829,92
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**306.306,00**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**306.306,00**
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	13.923,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.923,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	18.564,00
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	13.923,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	13.923,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	9.282,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	9.282,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	9.282,00
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	9.282,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	14[illegible]2,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	[illegible]2,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	18.[illegible]4,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 511 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 105

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
452 - SERVICOS URBANOS		**1.392.300,00**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**1.392.300,00**
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	13.923,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.641,00
1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.641,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.369.095,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 512 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 106

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

16 - HABITACAO		**9.282,00**
481 - HABITACAO RURAL		**9.282,00**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**9.282,00**
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	9.282,00

Processo TC/003955/2021
página 513 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 107

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

17 - SANEAMENTO		**478.023,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		**478.023,00**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**478.023,00**
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	459.459,00
2061	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00

Processo TC/003955/2021
página 514 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 108

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

20 - AGRICULTURA		**3.314.787,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.215.006,34**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**3.215.006,34**
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	6.961,50
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	3.187.160,34
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E	20.884,50
605 - ABASTECIMENTO		**9.282,00**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**9.282,00**
1018	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	4.641,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	4.641,00
606 - EXTENSAO RURAL		**4.641,00**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**4.641,00**
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	4.641,00
607 - IRRIGACAO		**18.564,00**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**18.564,00**
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	4.641,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	4.641,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	4.641,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	4.641,00
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		**67.844,50**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 515 da peça unificada
PLANPLOR - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 109

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,00
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	4.641,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	4.641,00
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	2.320,50
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	4.641,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	4.641,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	4.641,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	4.641,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	13.923,00
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	18.564,00

Processo TC/003955/2021
página 516 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 110

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

23 - COMERCIO E SERVICOS		**18.564,00**
692 - COMERCIALIZACAO		**18.564,00**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**18.564,00**
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	9.282,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 517 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 111

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

24 - COMUNICACOES		**196.778,40**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**196.778,40**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**196.778,40**
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	9.282,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	178.214,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 518 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 112

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

27 - DESPORTO E LAZER		**153.153,00**
813 - LAZER		**153.153,00**
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		**153.153,00**
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	9.282,00
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	9.282,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	9.282,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	125.307,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 519 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 113

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**4.919.460,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		**4.919.460,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**4.919.460,00**
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	4.919.460,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 520 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 114

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**24.133,20**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**24.133,20**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**24.133,20**
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.133,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 521 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 115

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2018

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.310.000,00	50.000,00	2.360.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.660.090,00	1.085.600,00	7.745.690,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	19.000,00	21.500,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.649.120,00	224.100,00	2.873.220,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	34.000,00	12.000,00	46.000,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.650.026,00	64.300,00	26.714.326,00
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	566.500,00	0,00	566.500,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	9.173.424,00	177.000,00	9.350.424,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.159.000,00	145.140,00	2.304.140,00
Total EXECUTIVO:	**50.222.860,00**	**1.777.140,00**	**52.000.000,00**
Total 2018:	**50.222.860,00**	**1.777.140,00**	**52.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 522 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 116

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2019

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.541.000,00	55.000,00	2.596.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.326.099,00	1.194.160,00	8.520.259,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.750,00	20.900,00	23.650,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.914.032,00	246.510,00	3.160.542,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	37.400,00	13.200,00	50.600,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	29.315.028,60	70.730,00	29.385.758,60
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	623.150,00	0,00	623.150,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.720,00	0,00	5.720,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.090.766,40	194.700,00	10.285.466,40
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.374.900,00	159.654,00	2.534.554,00
Total EXECUTIVO:	**55.245.146,00**	**1.954.854,00**	**57.200.000,00**
Total 2019:	**55.245.146,00**	**1.954.854,00**	**57.200.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 523 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 117

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2020

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.795.100,00	60.500,00	2.855.600,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.058.708,90	1.313.576,00	9.372.284,90
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.025,00	22.990,00	26.015,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.205.435,20	271.161,00	3.476.596,20
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	41.140,00	14.520,00	55.660,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	32.246.531,46	77.803,00	32.324.334,46
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	685.465,00	0,00	685.465,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.292,00	0,00	6.292,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	11.099.843,04	214.170,00	11.314.013,04
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.050,00	0,00	6.050,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.612.390,00	175.619,40	2.788.009,40
Total EXECUTIVO:	**60.769.660,60**	**2.150.339,40**	**62.920.000,00**
Total 2020:	**60.769.660,60**	**2.150.339,40**	**62.920.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 524 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 118

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2021

EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.074.610,00	66.550,00	3.141.160,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.864.579,79	1.444.933,60	10.309.513,39
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.327,50	25.288,00	28.616,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.525.978,72	298.277,10	3.824.255,82
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	45.254,00	15.972,00	61.226,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.471.184,61	85.583,30	35.556.767,91
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	754.011,50	0,00	754.011,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.921,20	0,00	6.921,20
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.209.827,34	235.587,00	12.445.414,34
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.655,00	0,00	6.655,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.873.629,00	193.181,34	3.066.810,34
Total EXECUTIVO:	**66.846.626,66**	**2.365.373,34**	**69.212.000,00**
Total 2021:	**66.846.626,66**	**2.365.373,34**	**69.212.000,00**
Total:	**233.084.293,26**	**8.247.706,74**	**241.332.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 525 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 119

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000
13131982000100

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.310.000,00	2.541.000,00	2.795.100,00	3.074.610,00	10.720.710,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Total	2.360.000,00	2.596.000,00	2.855.600,00	3.141.160,00	10.952.760,00

Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.486.000,00	2.734.600,00	3.008.060,00	10.488.660,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Total	2.280.000,00	2.508.000,00	2.758.800,00	3.034.680,00	10.581.480,00

Ação: 2003 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00

Processo TC/003955/2021
página 526 da peça unificada
PLANPURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1220

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsavel: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.660.000,00	7.326.099,00	8.058.708,90	8.864.579,79	30.909.477,69
Despesas de Capital	1.085.690,00	1.194.160,00	1.313.576,00	1.444.933,60	5.038.269,60
Total	7.745.690,00	8.520.259,00	9.372.284,90	10.309.513,39	35.947.747,29

Ação: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10
Total	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10

Ação: 1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Total	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 527 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 121

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA,
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total	**1.500,00**	**1.650,00**	**1.815,00**	**1.996,50**	**6.961,50**

Ação: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Ação: 1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Ação: 1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Ação: 1076 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 528 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 122

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1078 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	733.100,00	806.410,00	887.051,00	975.756,10	3.402.317,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	733.100,00	806.410,00	887.051,00	975.756,10	3.402.317,10

Ação: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.931.530,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.901.866,43	13.605.230,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.931.530,00	3.224.683,00	3.547.151,30	3.901.866,43	13.605.230,73

Ação: 2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	298.000,00	327.800,00	360.580,00	396.638,00	1.383.018,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	298.000,00	327.800,00	360.580,00	396.638,00	1.383.018,00

Processo TC/003955/2021
página 529 da peça unificada
PLANPEUR - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 123

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 10:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Ação: 2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	**25.500,00**	**28.050,00**	**30.855,00**	**33.940,50**	**118.345,50**

Ação: 2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.500,00**	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.327,50**	**11.602,50**

Ação: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	746.620,00	821.282,00	903.410,20	993.751,22	3.465.063,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**746.620,00**	**821.282,00**	**903.410,20**	**993.751,22**	**3.465.063,42**

Ação: 2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 530 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 124

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.060.000,00	1.166.000,00	1.282.600,00	1.410.860,00	4.919.460,00
Total	1.060.000,00	1.166.000,00	1.282.600,00	1.410.860,00	4.919.460,00

Ação: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.026,00	3.327,50	11.603,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.526,50

Ação: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	686.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	686.740,00	755.414,00	830.955,40	914.050,94	3.187.160,34

Ação: 2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50

Ação: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	341.911,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.700,00	81.070,00	89.177,00	98.094,70	341.911,70

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 531 da peça unificada
PLANPEURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 125

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	327.400,00	360.140,00	396.154,00	435.769,40	1.519.463,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.400,00	360.140,00	396.154,00	435.769,40	1.519.463,40

Ação: 2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	265.100,00	291.610,00	320.771,00	352.848,10	1.230.329,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	265.100,00	291.610,00	320.771,00	352.848,10	1.230.329,10

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40

Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00

Ação: 2096 - CONCURSO PUBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 532 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 126

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Programa: 6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.500,00**	**1.650,00**	**1.815,00**	**1.996,50**	**6.961,50**

Processo TC/003955/2021
página 533 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 127

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Despesas de Capital	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.288,00	88.178,00
Total	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.615,50	99.781,50

Ação: 1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:17656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 534 da peça unificada
PLANEURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 128

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

Ação: 1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 535 da peça unificada
PLANPLUR - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 129

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 536 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 130

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Ação: 1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Ação: 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Ação: 1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	**3.000,00**	**3.300,00**	**3.630,00**	**3.993,00**	**13.923,00**

Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

Processo TC/003955/2021
página 537 da peça unificada
PLANPLURI - TNE 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 131

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total	**4.000,00**	**4.400,00**	**4.840,00**	**5.324,00**	**18.564,00**

Processo TC/003955/2021
página 538 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 132

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.649.120,00	2.914.032,00	3.205.435,20	3.525.978,72	12.294.565,92
Despesas de Capital	224.100,00	246.510,00	271.161,00	298.277,10	1.040.048,10
Total	2.873.220,00	3.160.542,00	3.476.596,20	3.824.255,82	13.334.614,02

Ação: 1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.028,10	209.309,10
Total	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.028,10	209.309,10

Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 539 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1:33

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 540 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 134

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 12:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 541 da peça unificada
PLANPEUR Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1.35

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 542 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 136

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	99.000,00	108.900,00	119.790,00	131.769,00	459.459,00
Total	99.000,00	108.900,00	119.790,00	131.769,00	459.459,00

Ação: 1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
Total	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00

Ação: 1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1107 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Processo TC/003955/2021
página 543 da peça unificada
PLANILURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 137

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 10:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.350.120,00	2.585.132,00	2.843.645,20	3.128.009,72	10.906.906,92
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.353.120,00	2.588.432,00	2.847.275,20	3.132.002,72	10.920.829,92

Ação: 2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	293.000,00	322.300,00	354.530,00	389.983,00	1.359.813,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	295.000,00	324.500,00	356.950,00	392.645,00	1.369.095,00

Ação: 2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2081 - CONSORCIO PUBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 544 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
DETOR DE PROTOCOLO
página 138

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
Despesas de Capital	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Total	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00

Ação: 1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Processo TC/003955/2021
página 545 da peça unificada
PLANALTURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 139

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:17656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 546 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 140

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 547 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 141

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.650.026,00	29.315.028,60	32.246.531,46	35.471.184,61	123.682.770,67
Despesas de Capital	64.300,00	70.730,00	77.803,00	85.583,30	298.416,30
Total	26.714.326,00	29.385.758,60	32.324.334,46	35.556.767,91	123.981.186,97

Ação: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Total	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50

Ação: 1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Total	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

Ação: 1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 548 da peça unificada
PLANALTURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 142

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1103 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 549 da peça unificada
PLANPLURIANUAL 2018-2021/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 143

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Ação: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.630.000,00	1.793.000,00	1.972.300,00	2.169.530,00	7.564.830,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.630.000,00**	**1.793.000,00**	**1.972.300,00**	**2.169.530,00**	**7.564.830,00**

Ação: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**4.000,00**	**4.400,00**	**4.840,00**	**5.324,00**	**18.564,00**

Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	297.090,00	326.799,00	359.478,90	395.426,79	1.378.794,69
Despesas de Capital	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Total	**322.590,00**	**354.849,00**	**390.333,90**	**429.367,29**	**1.497.140,19**

Ação: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.050,00**	**6.655,00**	**23.205,00**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 550 da peça unificada
TRIBUNAL DE CONTAS - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 144

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

Ação: 2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	420.600,00	462.990,00	509.289,00	560.217,90	1.953.396,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.600,00	462.990,00	509.289,00	560.217,90	1.953.396,90

Ação: 2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	211.080,00	232.188,00	255.406,80	280.947,48	979.622,26
Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Total	215.080,00	236.588,00	260.246,80	286.271,48	998.186,26

Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 551 da peça unificada
PLANPLUR Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 145

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Total	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50

Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	33.850,00	37.235,00	40.958,50	45.054,35	157.097,85
Despesas de Capital	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total	35.350,00	38.885,00	42.773,50	47.050,85	164.059,35

Ação: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.311.666,00	6.942.832,60	7.637.115,86	8.400.827,45	29.292.441,91
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	6.312.666,00	6.943.932,60	7.638.325,86	8.402.158,45	29.297.082,91

Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

Ação: 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	[illegible]
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Total	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	[illegible]

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 552 da peça unificada
PLANILURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 146

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	15.271.520,00	16.798.672,00	18.478.539,20	20.326.393,12	70.875.124,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.271.520,00	16.798.672,00	18.478.539,20	20.326.393,12	70.875.124,32

Ação: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	490.220,00	539.242,00	593.166,20	652.482,82	2.275.111,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	490.220,00	539.242,00	593.166,20	652.482,82	2.275.111,02

Ação: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	895.500,00	985.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	895.500,00	985.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50

Ação: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 553 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 147

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00

Ação: 6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00

Ação: 6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	393.000,00	432.300,00	475.530,00	523.083,00	1.823.913,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	393.000,00	432.300,00	475.530,00	523.083,00	1.823.913,00

Ação: 6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	65.700,00	73.370,00	80.707,00	88.777,70	308.554,70
Despesas de Capital	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
Total	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00

Processo TC/003955/2021
página 554 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 148

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	566.500,00	623.150,00	685.465,00	754.011,50	2.629.126,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	623.150,00	685.465,00	754.011,50	2.629.126,50

Ação: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50

Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00

Processo TC/003955/2021
página 555 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 149

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:17656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 556 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 150

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2095 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Processo TC/003955/2021
página 557 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 151

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.173.424,00	10.090.766,40	11.099.843,04	12.209.827,34	42.573.860,78
Despesas de Capital	177.000,00	194.700,00	214.170,00	235.587,00	821.457,00
Total	9.350.424,00	10.285.466,40	11.314.013,04	12.445.414,34	43.395.317,78

Ação: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Total	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 558 da peça unificada
PLANALTURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 152

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1104 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 559 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 153

PROGRAMAS

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**4.000,00**	**4.400,00**	**4.840,00**	**5.324,00**	**18.564,00**

Ação: 2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.034.160,00	2.237.576,00	2.461.333,60	2.707.466,96	9.440.536,56
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**2.035.160,00**	**2.238.676,00**	**2.462.543,60**	**2.708.797,96**	**9.445.177,56**

Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	62.000,00	68.200,00	75.020,00	82.522,00	287.742,00
Despesas de Capital	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.184,00	297.024,00
Total	**126.000,00**	**138.600,00**	**152.460,00**	**167.706,00**	**584.766,00**

Ação: 2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	93.140,00	102.454,00	112.699,40	123.969,34	432.262,74
Despesas de Capital	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Total	**120.140,00**	**132.154,00**	**145.369,40**	**159.906,34**	**557.569,74**

Ação: 2040 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	[illegible]
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Total	**25.000,00**	**27.500,00**	**30.250,00**	**33.275,00**	**[illegible]**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11655778572 em 27/04/2021 10:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 560 da peça unificada
PLANILHA - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 154

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
Total	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00

Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.108.484,00	1.219.332,40	1.341.265,64	1.475.392,20	5.144.474,24
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.685,64	1.478.054,20	5.153.756,24

Ação: 2089 - PAB - FIXO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	854.500,00	939.950,00	1.033.945,00	1.137.339,50	3.965.734,50
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	856.500,00	942.150,00	1.036.365,00	1.140.001,50	3.975.016,50

Ação: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.899,40	1.614.689,34	5.630.182,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.213.140,00	1.334.454,00	1.467.899,40	1.614.689,34	5.630.182,74

Ação: 2091 - SAUDE BUCAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	154.300,00	169.730,00	186.703,00	205.373,30	716.106,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 561 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 155

PROGRAMAS

Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	156.309,00	171.930,00	189.123,00	208.035,30	725.388,30

Ação: 2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.859.660,00	3.145.626,00	3.460.188,60	3.806.207,46	13.271.682,06
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	2.862.660,00	3.148.926,00	3.463.818,60	3.810.200,46	13.285.605,06

Ação: 2097 - CONSORCIO PUBLICO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6310 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	273.380,00	300.718,00	330.789,80	363.868,78	[illegible]
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	[illegible]
Total	276.380,00	304.018,00	334.419,80	367.861,78	[illegible]

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:22:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 562 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 156

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50

Ação: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	306.160,00	336.976,00	372.873,60	410.160,96	1.430.170,56
Despesas de Capital	8.000,00	8.800,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Total	314.160,00	345.576,00	380.133,60	418.146,96	1.458.016,56

Processo TC/003955/2021
página 563 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 157

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 4014 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Processo TC/003955/2021
página 564 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 158

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Processo TC/003955/2021
página 565 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 159

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMA: 6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Objetivo: PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	2.159.000,00	2.374.900,00	2.612.390,00	2.873.629,00	10.019.919,00
Despesas de Capital	145.140,00	159.654,00	175.619,40	193.181,34	673.594,74
Total	2.304.140,00	2.534.554,00	2.788.009,40	3.066.810,34	10.693.513,74

Ação: 1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Processo TC/003955/2021
página 566 da peça unificada
PLANALTURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 160

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Ação: 1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.140,00	1.254,00	1.379,40	1.517,34	5.290,74
Total	1.140,00	1.254,00	1.379,40	1.517,34	5.290,74

Ação: 1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Ação: 1086 - CONSTRUCAO DO CREAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 567 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 161

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Total	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Ação: 1102 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Ação: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00

Ação: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	30.166,50

Processo TC/003955/2021
página 568 da peça unificada
PLANFLORI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 162

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 10:21:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

PROGRAMAS

Ação: 2056 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	78.550,00	86.405,00	95.045,50	104.550,05	364.550,55
Despesas de Capital	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Total	89.550,00	98.505,00	108.355,50	119.191,05	415.601,55

Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	26.750,00	29.425,00	32.367,50	35.604,25	124.146,75
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	31.750,00	34.925,00	38.417,50	42.259,25	147.351,75

Ação: 4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	[illegible]

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 569 da peça unificada
PLANPLURI Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 163

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**12.000,00**	**13.200,00**	**14.520,00**	**15.972,00**	**55.692,00**

Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**21.000,00**	**23.100,00**	**25.410,00**	**27.951,00**	**97.461,00**

Ação: 4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	931.560,00	1.024.716,00	1.127.187,60	1.239.906,36	4.323.369,96
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Total	**936.560,00**	**1.030.216,00**	**1.133.237,60**	**1.246.561,36**	**4.346.574,96**

Ação: 4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	124.300,00	136.730,00	150.403,00	166.443,30	576.676,30
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	**125.300,00**	**137.830,00**	**151.613,00**	**166.774,30**	**581.317,30**

Ação: 6354 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	29.000,00	31.900,00	35.090,00	38.599,00	134.589,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**29.000,00**	**31.900,00**	**35.090,00**	**38.599,00**	**134.589,00**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Processo TC/003955/2021
página 570 da peça unificada
PLANILHA - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 164

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

Ação: 6317 - MANUTENCAO DO BFC ESCOLA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

Ação: 6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	270.320,00	297.352,00	327.087,20	359.795,92	1.254.555,12
Despesas de Capital	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
Total	311.320,00	342.452,00	376.697,20	414.366,92	1.444.836,12

Ação: 6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	83.880,00	92.246,00	101.470,60	111.617,66	389.194,26
Despesas de Capital	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Total	99.880,00	109.846,00	120.830,60	132.913,66	463.450,26

Ação: 6320 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 571 da peça unificada
PLANPLURI | Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 165

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Despesas de Capital	26.000,00	25.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
Total	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00

Ação: 6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	68.500,00	75.350,00	82.885,00	91.173,50	317.908,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.166,50	331.831,50

Ação: 6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	343.660,00	378.026,00	415.828,60	457.411,46	1.594.926,06
Despesas de Capital	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total	345.660,00	380.226,00	418.248,60	460.073,46	1.604.208,06

Ação: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Ação: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	[illegible]
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	[illegible]
Total	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	[illegible]

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455966349FADBE90B6B
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:27:25

Processo TC/003955/2021
página 572 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 166

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

TOTAL:	52.000.000,00	57.200.000,00	62.920.000,00	69.212.000,00	241.332.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 573 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 167

LDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 625
DE 01 DE JULHO DE 2019

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 2020, 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, inciso II, § 2° da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11 (Transparência Pública), Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e do art. 70, § 2º da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

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, §2° da

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2020, 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;

III – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em 2020, conforme a Lei Municipal nº 514 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos nº 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº 141 de 13/01/2012, Portaria nº 3.992/17 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos, bem como a garantia de verbas destinada ao Transporte Intermunicipal e Interestadual dos acadêmicos de nível superior.

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

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, as Pessoas com Deficiência - PcD**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa com deficiência - PcD, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção e ampliação da rede de iluminação pública;

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes bem como a organização do transito, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, dando prioridade ao portal da transparência, 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, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01 (Estatuto das Cidades);

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 no Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil instalada no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2020;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2019; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2020, que não serão concluídos nesse exercício.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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 2020, 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 2020, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art.7º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Público e será elaborado levando-se em conta a Lei de Estrutura Organizacional da Prefeitura, conforme detalhamento abaixo:

a)PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal

b)PODER EXECUTIVO

- Secretaria de Governo
- Secretaria de Administração
- Secretaria de Finanças
- Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo
- Secretaria de Educação
- Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB
- Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
- Secretaria de Cultura e Turismo
- Secretaria de Esporte e Lazer
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Comunicação Social
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Mun. Dos Direitos e Proteção do Idoso
- Secretaria de Assist. Social, Cidadania e Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
- Consórcio intermunicipal – CONIVALES

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa e fonte de recurso.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica 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 nas Emendas Constitucionais n.º 25/2000 e nº 58/2009.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao Regime Geral de Previdência;

IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;

V – a concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – a alienação de bens;

VIII – a convênios;

IX – a programas sociais;

X – ao pagamento de precatórios judiciais;

XI – a operações de crédito;

XII – a desapropriações de bens imóveis;

XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna;

XIV – Consórcios Públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005;

XV – Verba destinada ao seguro safra;

XVI – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XVII – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVIII – Revisão salarial dos servidores, Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIX – Suprimento de Fundo.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - mensagem

II – texto da lei;

III – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

IV – 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 30.07.2019, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2020 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela Resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. *Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os* repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Legislativo, serão contabilizados no Executivo como receita municipal.

Art.16 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

Art. 17. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

Seção IV
Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 18. 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

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. 19. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 20. 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.

Seção VI
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 21. 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 22. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

a) formalização de contrato ou congênere;

b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;

c) acompanhamento de execução;

d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art. 23. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 24. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A *transposição, remanejamento e transferência são instrumentos* de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 25. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II
Das Despesas com Pessoal

Art. 26. 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 n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a *medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido*;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, Piso Nacional do Magistério, Piso Nacional dos Agentes de Saúde e Endemias** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 27. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 28. 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. 29. No exercício de 2020, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso *previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando* destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.31 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciários** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.32 - 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 incluidos na Proposta Orçamentária de 2020, 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 Secretaria de Finanças.

CAPÍTULO VI
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 33. 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Município e esfera do governo.

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

a) diárias;

b) serviço extraordinário;

c) convênios;

d) realização de obras;

e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. 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. 35. 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. 36. 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.37 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

Art. 38. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.39 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.40 - Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 41. A acessibilidade a Pessoas com Deficiência - PcD, 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. 42. 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. 43. 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 e Ofício Circular nº 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

Art.44. Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2019, 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.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde e pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 45. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 46. 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.47 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2019, 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.48 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 49. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.50. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.51. - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 01 de julho de 2019.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento			
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
TOTAL	**0**	**TOTAL**	**0**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	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	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Receitas Primárias (I)	61.629	59.259	0,13	64.402	59.687	0,13	67.300	59.977	0,14
Despesa Total	61.655	59.284	0,13	64.429	59.712	0,13	67.329	60.002	0,14
Despesas Primárias (II)	61.066	58.717	0,13	63.814	59.141	0,13	66.685	59.429	0,14
Resultado Primário (III)	563	542	0,00	589	546	0,00	615	548	0,00
Resultado Nominal	-139	-134	0,00	-145	-135	0,00	-152	-135	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.227	-3.103	-0,01	-3.372	-3.125	-0,01	-3.524	-3.140	-0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25%	4,00%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	46.100.000	47.760.000	48.715.200

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.456 de 23 de julho de 2018 do Governo do Estado.

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,04
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,079
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,1221

Processo TC/003955/2021
página 601 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 195

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

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
2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2018 (a)	% PIB	2018 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	52.000	0,11	59.096	0,12	7.096	13,65
Receitas Primárias (I)	51.797	0,11	58.960	0,12	7.163	13,83
Despesa Total	52.000	0,11	55.845	0,12	3.845	7,39
Despesas Primárias (II)	56.131	0,12	54.609	0,11	-1.522	-2,71
Resultado Primário (III) = (I–II)	-4.334	-0,01	4.351	0,01	8.685	-200,39
Resultado Nominal	-285	0,00	41.998	0,09	42.283	-14841,88
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	47.350	0,10	47.350	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.955	-0,01	39.328	0,08	42.283	-1430,95

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2018
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	47.801.981,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.917 de 01 de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	49.000	52.000	6,12	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,50	67.329	4,50
Receitas Primárias (I)	53.387	51.797	-2,98	58.975	13,86	61.629	4,50	64.402	4,50	67.300	4,50
Despesa Total	49.000	52.000	6,12	59.000	13,46	61.655	4,50	64.429	4,50	67.329	4,50
Despesas Primárias (II)	46.858	56.131	19,79	58.436	4,11	61.066	4,50	63.814	4,50	66.685	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	6.529	-4.334	-166,38	539	-112,44	563	4,50	589	4,50	615	4,50
Resultado Nominal	-2.670	-285	-89,33	-133	-53,33	-139	4,50	-145	4,50	-152	4,50
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.670	-2.955	10,67	-3.088	4,50	-3.227	4,50	-3.372	4,50	-3.524	4,50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49
Receitas Primárias (I)	58.160	53.998	-7,16	58.975	9,22	59.259	0,48	59.687	0,72	59.977	0,49
Despesa Total	53.381	54.210	1,55	59.000	8,84	59.284	0,48	59.712	0,72	60.002	0,49
Despesas Primárias (II)	51.047	58.517	14,63	58.436	-0,14	58.717	0,48	59.141	0,72	59.429	0,49
Resultado Primário (III) = (I - II)	7.113	-4.518	-163,52	539	9,35	542	0,48	546	0,72	548	0,49
Resultado Nominal	-2.909	-297	-89,79	-133	-0,52	-134	0,48	-135	0,72	-135	0,49
Dívida Pública Consolidada	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Dívida Consolidada Líquida	-2.909	-3.080	5,91	-3.088	0,24	-3.103	0,48	-3.125	0,72	-3.140	0,49

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
*2,95%	**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	**4%

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:

2017=Valor Corrente x 1,0894	2020=Valor Corrente / 1,04
2018=Valor Corrente x 1,0425	2021=Valor Corrente / 1,079
2019=Valor Corrente	2022=Valor Corrente / 1,1221

Processo TC/003955/2021
página 603 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 197

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Reservas	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Resultado Acumulado	0	7.419,00	0	#DIV/0!	8.015	100
TOTAL	**0**	**7419**	**0**	**#DIV/0!**	**8.015**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2018**	**%**	**2017**	**%**	**2016**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 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 Liquida não consta valor para o exercício de 2018.

Processo TC/003955/2021
página 604 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 198

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 605 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 199

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
2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	**2018**	**2017**	**2016**
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienacão de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	**2018 (a)**	**2017 (b)**	**2016 (c)**
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortizacão da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2018 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2017 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2016 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**0**	**0**	**0**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2018	2017	2016
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	2018	2017	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal Militar			
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	2018	2017	2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2020

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Processo TC/003955/2021
página 607 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 201

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2020
Aumento Permanente da Receita	2.655
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	664
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.991
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.991
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)	1.991

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Processo TC/003955/2021
página 608 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 202

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2017	49.000	53.381
2018	52.000	54.210
2019	59.000	59.000
2020	61.655	59.284
2021	64.429	59.712
2022	67.329	60.002

R$ milhares

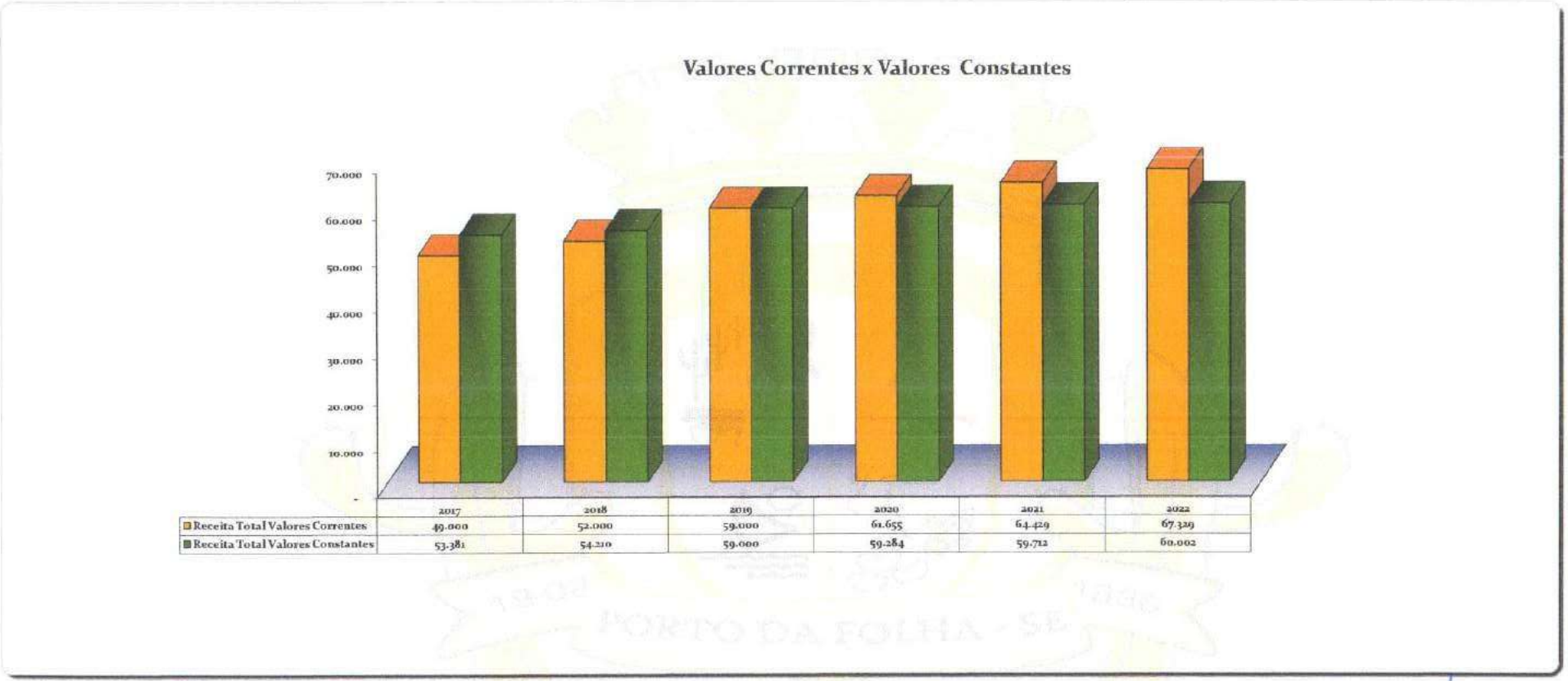


GRAFICO LDO 2020 PORTO DA FOLHA.xlsx
Grafico 1 - Demonstrativo III

Processo TC/003955/2021
página 609 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 203

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2017	49.000
2018	52.000
2019	59.000
2020	61.655
2021	64.429
2022	67.329

R$ milhares

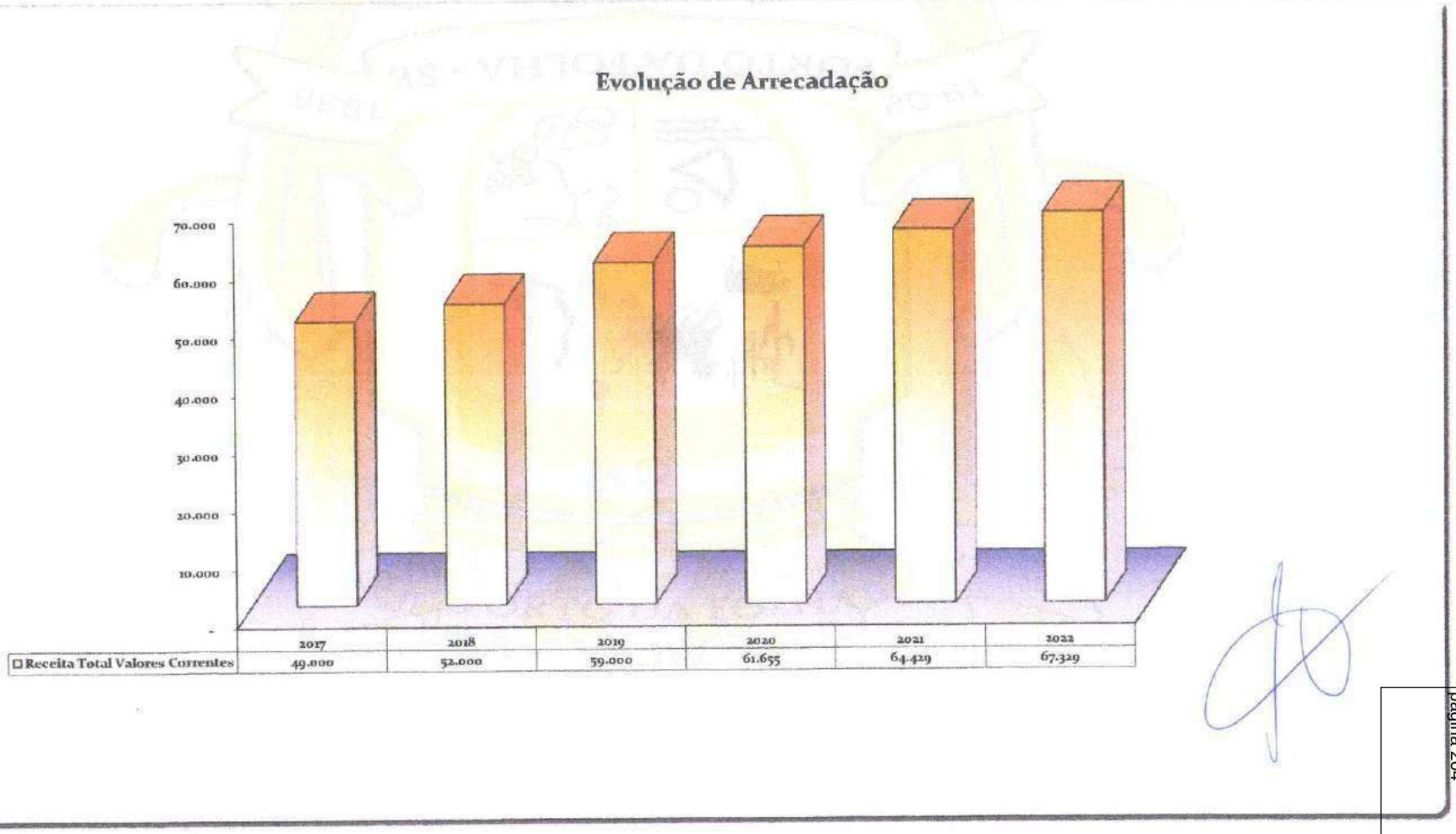
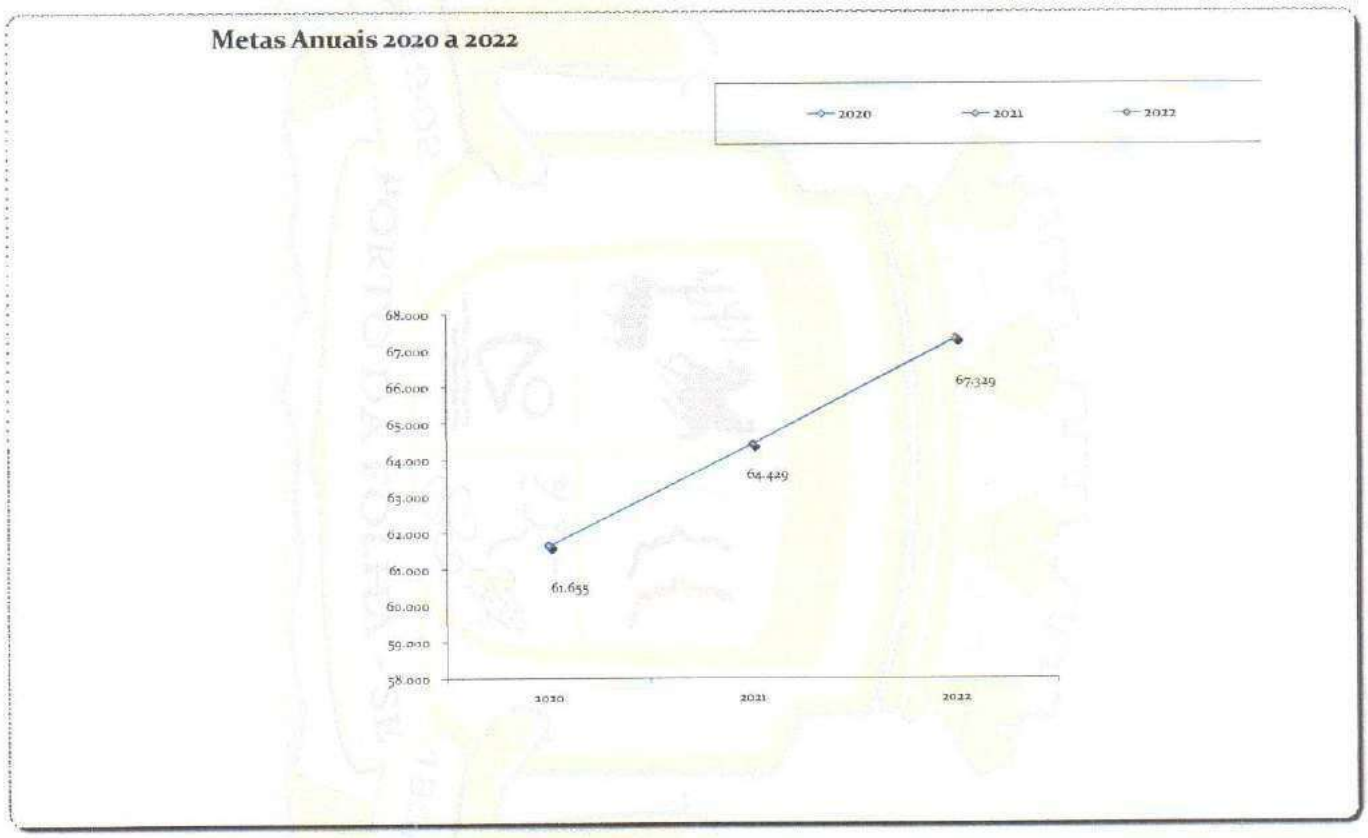


GRAFICO LDO 2020 PORTO DA FOLHA.xlsx
Grafico II - Demonstrativo III

Processo TC/003955/2021
página 610 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 204

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2018 Previsto	2018 Realizado
Receita Total	52.000	59.096

R$ milhares

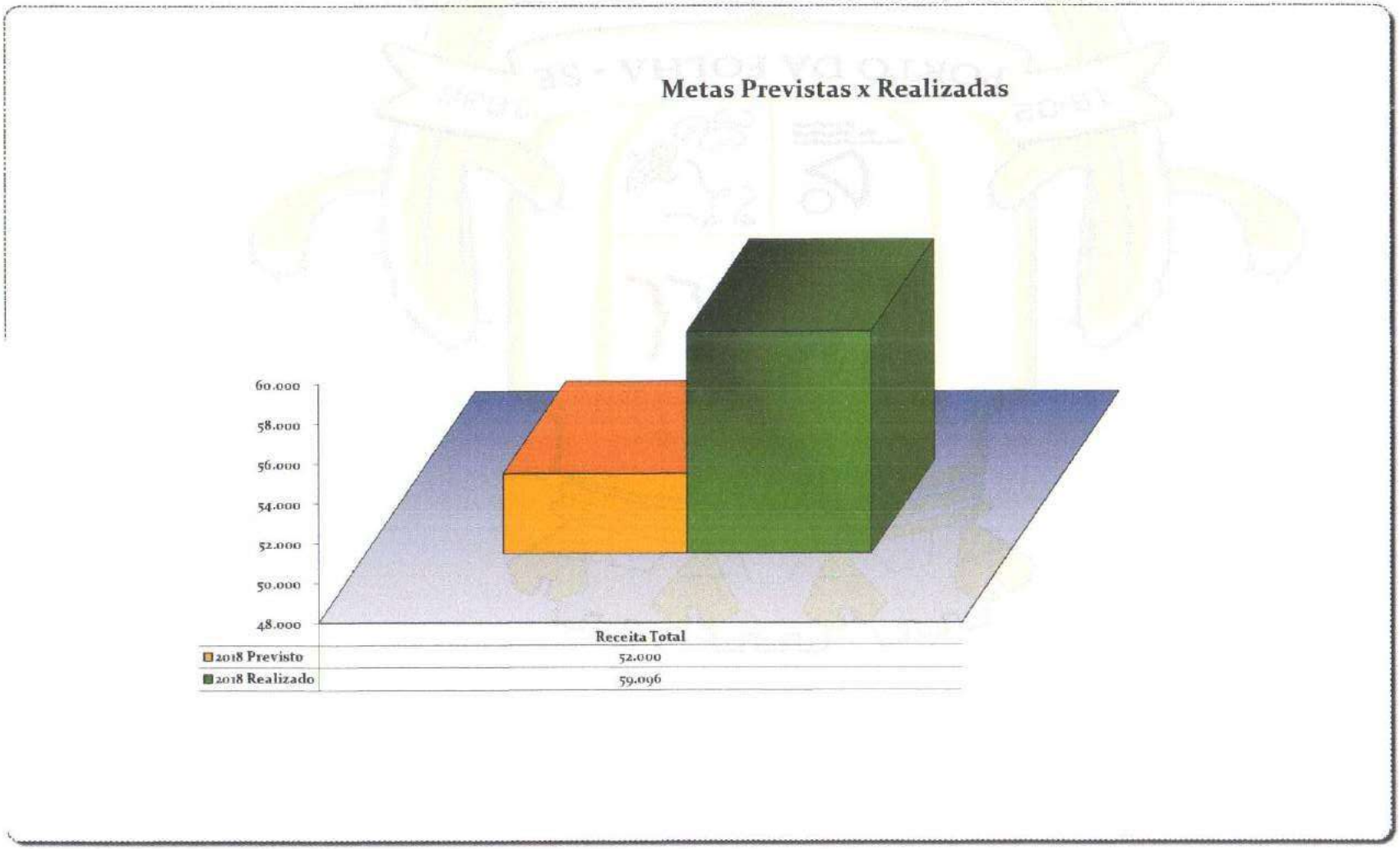


GRAFICO LDO 2020 PORTO DA FOLHA
Grafico IV - Demonstrativo II

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 612 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 206

cat 25 anos
Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda.
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DA FOLHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 636
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porta da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já comas devidas deduções legais, é de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 44.961.864,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 20.038.136,00 (vinte milhões, trinta e oito mil e cento e trinta e seis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.880,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.041.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**69.008.080,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	354.140,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.386.720,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**65.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	2.275.000,00
PREFEITURA	42.686.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.112.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.925.540,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**65.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01- LEGISLATIVA	2.275.000,00
02 – JUDICIARIA	629.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

04 – ADMINISTRAÇÃO	7.421.824,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.925.540,00
10 – SAÚDE	17.112.596.00
12 – EDUCAÇÃO	29.217.940.00
13 – CULTURA	278.700,00
15 – URBANISMO	3.462.000,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	238.000,00
20 – AGRICULTURA	740.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	41.400,00
27 – DESPORTE E LAZER	33.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**65.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	822.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	562.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**65.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1° do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4° desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas realtivas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Paragrafo unico : Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores publico deste municipio e dos subsidios de que tratam o Art 37 e 39 da constituição federal.Contido na LDO 2020, bem como a garantia escalonada de reajuste do piso salarial dos agentes comunitario de Saude,dos agentes de endemias e o piso nacional dos professores conforme a lei 11.738/2008. (Emenda Aditiva nº 14/2019 – Antonio Everton de Rezende).

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 11 de Dezembro de 2019.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Processo TC/003955/2021
página 66 da peça unificada
Agata Sistemas - AgGestor
PLANPLAN - Nº:55/2021
SETOR PROTOCOLO
página 22

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**	69.008.080,00	**3**	**DESPESAS CORRENTES**	63.556.800,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.200,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.600,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.041.900,00		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**64.621.360,00**
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00			
9	**DEDUÇÕES**	-4.386.720,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00			
	TOTAL:	**64.621.360,00**		**TOTAL:**	**64.621.360,00**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	378.640,00	**4**	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.384.900,00
22	ALIENACAO DE BENS	24.500,00	44	INVESTIMENTOS	822.900,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00
				**** Superávit do Orçamento Corrente**	378.640,00
	TOTAL:	**378.640,00**		**TOTAL:**	**378.640,00**

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	69.008.080,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
9	DEDUÇÕES	-4.386.720,00
	TOTAL DA RECEITA	**65.000.000,00**

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	63.556.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	58.300,00
	TOTAL DA DESPESA	**65.000.000,00**

Validação deste arquivo assinado digitalmente por JOSE VALDIR DOS PASSOS:11656795722 em 29/04/2021 10:24:25
Validação deste arquivo assinado digitalmente em 'https://etce.tce.se.gov.br/Publica/Autentica.aspx' com o código AAADA7019351455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 6 da peça unificada

Agape Sistemas - AgGestor
PLANPLAN - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2 de 2

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455963 49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 625 da peça unificada
Página 1 de 7

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 219

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**69.008.080,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.644.700,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.399.380,00**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.624.500,00**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.624.500,00**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**774.880,00**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**140.000,00**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**634.880,00**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.880,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**140.500,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**76.000,00**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**73.500,00**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.500,00
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**95.820,00**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**90.000,00**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00
1138.99.00.00	**Outras Contribuições de Melhoria**	**5.820,00**
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.820,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**188.280,00**
1310.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIARIAS**	**100,00**
1310.01.00.00	**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**	**100,00**
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**188.180,00**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.180,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**84.100,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**200,00**
1610.01.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**200,00**
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**83.900,00**
1690.99.00.00	**Outros Serviços**	**83.900,00**
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	83.900,00
1700.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**66.041.900,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**35.800.627,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**35.800.627,00**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**18.626.461,00**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.467,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.144,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**400.000,00**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	310.000,00
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**12.913.240,00**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.485.324,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	2.377.916,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de**	**39.756,00**
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	39.756,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**2.043.690,00**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	561.270,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	230.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	337.420,00
1718.06.00.00	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**2.300,00**
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**335.900,00**
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	104.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**676.890,00**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	676.890,00
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**762.390,00**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**6.617.138,00**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**6.617.138,00**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**6.415.758,00**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.300,00
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**45.000,00**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	45.000,00
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**102.780,00**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.780,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 627 da peça unificada
Página 3 de 4
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 221

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**53.600,00**
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.600,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**23.624.135,00**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**23.624.135,00**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	23.624.135,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**49.100,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**42.000,00**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**42.000,00**
1928.01.00.00	**Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**8.000,00**
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8.000,00
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**34.000,00**
1928.02.11.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	31.000,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	3.000,00
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**7.100,00**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**378.640,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**24.500,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**23.000,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	23.000,00
2220.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**1.500,00**
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**354.140,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**334.740,00**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**334.740,00**
2418.03.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**134.400,00**
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	134.400,00
2418.05.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**1.000,00**
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**165.340,00**
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.340,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
2418.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**34.000,00**
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	34.000,00
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS**	**19.400,00**
2428.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**19.400,00**
2428.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**19.400,00**
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-4.386.720,00**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-4.386.720,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-4.386.720,00**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.601.000,00**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.600.540,00**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00
9517.18.06.00	**DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**-460,00**
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-785.720,00**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-785.720,00**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	69.008.080,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	378.640,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.386.720,00
	TOTAL DA RECEITA	**65.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.225.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.537.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.537.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	275.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		688.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		688.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	160.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	240.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		50.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 630 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 224

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		50.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.225.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	**2.275.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 681 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 225

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		841.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		694.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	118.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		147.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		146.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	**null**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778571em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	841.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**842.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.669.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.737.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.737.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	282.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	70.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	371.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	610.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		932.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		931.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	142.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	6.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	9.000,00
		10010000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00
		10010000	752.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		5.600,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		5.600,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		5.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.600,00
		19300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.669.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.675.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.926.724,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		663.724,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		663.724,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	31.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	278.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	68.024,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	285.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.263.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.263.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	500,00
		10010000	14.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	172.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	66.000,00
		15300000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	650.000,00
		15300000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		573.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		13.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		15100000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.500,00
		15100000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		560.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		560.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	560.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		58.500,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**		58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	58.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.926.724,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	**2.558.224,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		721.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		355.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		355.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	19.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	269.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	64.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		366.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		366.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	500,00
		10010000	111.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	500,00
		15300000	1.000,00
		10010000	43.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	131.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		19.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		19.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		19.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	6.500,00
		15300000	500,00
		10010000	7.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	721.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	740.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 239 da peça digitada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 233

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.996.225,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.185.355,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.185.355,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	763.750,00
		11200000	1.000,00
		11240000	95.000,00
		11250000	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	873.500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	25.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	360.585,00
		11200000	1.000,00
		11240000	44.220,00
		11250000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	2.500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	2.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11200000	1.000,00
		11110000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
		10010000	1.500,00
		11240000	500,00
		11250000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.810.870,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.810.870,00
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11200000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	3.000,00
		11200000	1.500,00
		11240000	1.500,00
		11250000	500,00
3390.16.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11220000	561.770,00
		11210000	13.000,00
		11200000	272.000,00
		11240000	59.200,00
		11250000	4.000,00
		11230000	100.000,00
		15300000	15.500,00
		10010000	145.500,00
		11110000	285.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	9.500,00
		11200000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	2.000,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11250000	1.000,00
		11240000	10.000,00
		11110000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	114.000,00
		11210000	500,00
		11200000	6.000,00
		11240000	31.500,00
		11250000	2.000,00
		11230000	30.000,00
		15300000	500,00
		10010000	72.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	141.000,00
		11210000	500,00
		11200000	605.000,00
		11240000	20.500,00
		11250000	1.500,00
		11230000	100.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	175.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.500,00
		11230000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.000,00
		11110000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		55.800,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		54.800,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		54.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.000,00
		11200000	2.500,00
		10010000	500,00
		11240000	5.000,00
		11250000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
		11200000	5.000,00
		11210000	500,00
		11240000	32.300,00
		11250000	1.000,00
		15300000	500,00
		10010000	500,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		1.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.996.225,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	55.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**5.052.025,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 643 da peça juntada
Página 19 de 30
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 237

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		24.159.915,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		23.388.915,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		23.388.915,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	101.000,00
		11120000	3.892.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	3.721.000,00
		11120000	11.448.515,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	841.400,00
		11120000	3.376.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	4.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**		2.000,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11130000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		771.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11130000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		770.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	155.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	601.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11130000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		6.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		24.159.915,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	**24.165.915,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 239

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.357.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.540.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.540.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	169.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.909.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	456.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		817.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		816.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	850,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	286.650,00
		10010000	113.500,00
		15400000	45.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	2.000,00
		10010000	96.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	56.000,00
		10010000	196.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	16.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.000,00
		15100000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		349.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		349.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		349.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	115.000,00
		15300000	5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16100000	31.000,00
		10010000	154.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.000,00
		15300000	16.000,00
		16100000	20.000,00
		10010000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	1.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		3.357.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		349.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.706.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		16.939.596,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		14.059.096,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		14.059.096,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	371.500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	14.500,00
		12150000	42.256,00
		12140000	5.235.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.669.000,00
		12900000	2.500,00
		12140000	4.074.500,00
		12150000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	450.280,00
		12900000	3.320,00
		12140000	2.049.340,00
		12150000	37.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	25.500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	10.500,00
		12150000	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	7.500,00
		12140000	6.000,00
		12150000	1.000,00
		12900000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.880.500,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.872.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	14.000,00
		12200000	1.000,00
		12900000	3.500,00
		12150000	1.000,00
		12140000	5.500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.000,00
		12200000	1.000,00
		12900000	170.000,00
		12150000	5.000,00
		12140000	482.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	16.000,00
		12140000	61.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	137.000,00
		12200000	1.000,00
		12900000	6.000,00
		12150000	1.000,00
		12140000	80.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	320.500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	5.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12150000	1.000,00
		12140000	219.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	17.000,00
		12140000	1.500,00
		12900000	3.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	3.000,00
		12140000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
		12140000	652.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		173.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		172.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		172.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	4.500,00
		12200000	3.000,00
		12900000	2.000,00
		12150000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.500,00
		12200000	51.000,00
		12900000	3.500,00
		12150000	16.000,00
		12140000	54.500,00
		19300000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12150000	1.000,00
		12200000	1.000,00
		12900000	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		12150000	15.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		1.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.939.596,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**17.112.596,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Agape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		157.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		155.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		155.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
		13900000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	500,00
		13120000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	500,00
		13120000	500,00
		10010000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	500,00
		13120000	500,00
		10010000	141.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	500,00
		13120000	500,00
		10010000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**160.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 653 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 247

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		4.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA	**7.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 21/04/2021 16:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		5.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		4.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13900000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13900000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13900000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13900000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL DA DESPESA	**5.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2022 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.628.040,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.416.790,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.416.790,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	2.000,00
		10010000	71.050,00
		13110000	439.380,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	617.000,00
		13110000	9.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.000,00
		10010000	161.360,00
		13110000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	6.500,00
		13110000	4.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13900000	1.000,00
		13110000	1.500,00
		10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.211.250,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.211.250,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	6.000,00
		10010000	13.500,00
		13110000	16.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	19.000,00
		10010000	184.000,00
		13110000	223.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	2.000,00
		10010000	17.000,00
		13110000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13110000	4.000,00
		10010000	6.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13900000	500,00
		10010000	1.000,00
		13110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	26.000,00
		13110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	8.000,00
		10010000	117.500,00
		13110000	102.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	28.000,00
		10010000	159.000,00
		13110000	176.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	4.000,00
		10010000	12.250,00
		13110000	9.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
		13110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.500,00
		13110000	5.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		122.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		122.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		122.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	6.000,00
		13900000	2.000,00
		10010000	7.500,00
		13110000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	23.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	19300000	1.000,00
	13110000	77.000,00
	13120000	1.000,00
	13900000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.628.040,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.750.040,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		7.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.000,00
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**11.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		270.700,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		117.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		117.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	93.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	21.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		153.200,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		152.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	103.200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	11.150,00
		15300000	1.850,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	1.000,00
		15300000	2.000,00
		10010000	26.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		8.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		8.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	270.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**278.700,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		316.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		267.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		267.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	48.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		49.500,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	20.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		28.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		6.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 664 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 258

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	316.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**324.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		290.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		268.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		268.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	47.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		22.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		22.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	290.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**291.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		37.400,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		27.400,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		27.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		10.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		10.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		4.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		4.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	37.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**41.400,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.556.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.364.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	65.000.000,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	63.556.600,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	51.262.280,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	51.259.280,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	283.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	71.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.666.636,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.679.215,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.134.929,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	74.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	291.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.500,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	2.000,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	12.292.320,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	30.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.500,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	10.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	12.251.820,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 263

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	227.850,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.009.220,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	439.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	953.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.278.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	194.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	655.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	57.750,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	302.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.384.900,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	822.900,00
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	1.000,00
4471.62.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	821.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.900,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	562.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	562.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	58.500,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	58.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	**65.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 67 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 266

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.175.000,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00

TOTAL DE PROJETO: 50.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.225.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	2.275.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.275.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.275.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.275.000,00
TOTAL ORGÃO:	2.275.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	500,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	840.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 841.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 842.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 842.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 842.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 842.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.284.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 4.100,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 4.664.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.668.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.668.600,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 4.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 2.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.675.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.675.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 675 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 269

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	585.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 585.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 585.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 585.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 585.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	688.224,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	651.000,00

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.344.724,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.354.724,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.354.724,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.354.724,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	560.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 560.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 560.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 560.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 58.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**58.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	58.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.558.224,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 4.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por 656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 678 da peça unificada
Página 7 de 29
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 272

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	715.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 715.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 715.000,00

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 9.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	728.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	740.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	740.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.385.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	242.590,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	546.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	271.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.340,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	243.000,00

TOTAL DE PROJETO: 18.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.725.905,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.744.405,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.744.405,00

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSE MARIA DE SOUSA:02656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 681 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 275

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR (EMENDA ADITIVA 13/2019)	100.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 100.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	50.850,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	30.700,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	102.070,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 255.620,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 257.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 257.620,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 55.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 55.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	894.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 894.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	894.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	894.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	5.052.025,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.052.025,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 683 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 277

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	18.409.515,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 23.833.915,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 23.835.915,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.835.915,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	307.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 323.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 325.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 5.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 24.165.915,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.165.915,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 684 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 278

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	4.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	3.093.350,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 62.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 3.097.350,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.159.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.159.350,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	35.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	3.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
PROJETO	1107 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	null
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 685 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 279

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

TOTAL DE PROJETO: 40.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 302.650,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 302.650,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.462.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	234.000,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 234.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 238.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 238.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 238.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 686 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 280

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1046 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.706.000,00

TOTAL ORGÃO: 41.739.764,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 687 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 281

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSE [illegible] 56778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 688 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 282

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	135.256,00
ATIVIDADE	2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	180.000,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.163.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	567.400,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.121.920,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.500,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00

TOTAL DE PROJETO: 14.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.309.076,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.323.076,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.323.076,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.994.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.273.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.644.260,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.644.260,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.644.260,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 689 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 283

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	355.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 355.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 355.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 60.760,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 60.760,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.760,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	716.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 716.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 716.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 17.112.596,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 17.112.596,00

TOTAL ORGÃO: 17.112.596,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 160.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 160.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 160.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Agape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	7.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	7.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 144.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 149.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.052.550,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.052.550,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.052.550,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.052.550,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	2.000,00
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	2.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	112.500,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.750,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	5.000,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00
ATIVIDADE	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	304.880,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	117.160,00
ATIVIDADE	6320 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.500,00
ATIVIDADE	6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	426.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	236.200,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	19.000,00

TOTAL DE PROJETO: 16.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.527.990,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.543.990,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.543.990,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.750.040,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.750.040,00
TOTAL ORGÃO:	2.925.540,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	11.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	11.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 0,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	262.350,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 262.350,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 262.350,00

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	2.000,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 8.350,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 14.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 276.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 276.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 276.700,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	289.500,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 289.500,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 291.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 291.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 291.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 27.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA: 33.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 324.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 44.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 44.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	246.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 246.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 247.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 247.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 247.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 291.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	37.400,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 37.400,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 39.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 41.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 947.100,00

TOTAL DA DESPESA: 65.000.000,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	50.000,00	2.225.000,00	0,00	2.275.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	2.225.000,00	0,00	2.275.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	50.000,00	2.225.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	17.600,00	7.404.224,00	0,00	7.421.824,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	5.806.500,00	0,00	5.813.100,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.600,00	5.806.500,00	0,00	5.813.100,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.344.724,00	0,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	246.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.500,00	2.907.040,00	0,00	2.925.540,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	147.000,00	0,00	149.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.000,00	142.000,00	0,00	144.000,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.060.550,00	0,00	1.060.550,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.060.550,00	0,00	1.060.550,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.000,00	1.535.490,00	0,00	1.551.490,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.500,00	2.907.040,00	0,00	2.925.540,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.000,00	1.535.490,00	0,00	1.551.490,00
PROGRAMA: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	16.000,00	1.535.490,00	0,00	1.551.490,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	15.500,00	17.097.096,00	0,00	17.112.596,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.000,00	7.309.076,00	0,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.644.260,00	0,00	8.644.260,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	25.000,00	29.192.940,00	0,00	29.217.940,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	27.559.820,00	0,00	27.580.320,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	27.559.820,00	0,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO.: 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	25.000,00	29.192.340,00	0,00	29.217.340,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	8.000,00	270.700,00	0,00	278.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	270.700,00	0,00	276.700,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	262.350,00	0,00	262.350,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	8.350,00	0,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	102.000,00	3.360.000,00	0,00	3.462.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	3.097.350,00	0,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	262.650,00	0,00	302.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	234.000,00	4.000,00	0,00	238.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	234.000,00	4.000,00	0,00	238.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	234.000,00	4.000,00	0,00	238.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	723.500,00	0,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	15.000,00	719.000,00	0,00	734.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4D07A193591455903829FADBE90B6B

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	723.500,00	0,00	740.500,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	9.000,00	719.000,00	0,00	728.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 692 COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	4.000,00	37.400,00	0,00	41.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 722 TELECOMUNICACOES	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
TOTAL DA DESPESA	**503.600,00**	**64.496.400,00**	**0,00**	**65.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 9AA4D9A7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**629.000,00**	**0,00**	**629.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**629.000,00**	**0,00**	**629.000,00**
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**7.404.324,00**	**17.500,00**	**7.421.824,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**5.801.100,00**	**12.000,00**	**5.813.100,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.801.100,00	12.000,00	5.813.100,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.349.224,00**	**5.500,00**	**1.354.724,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.349.224,00	5.500,00	1.354.724,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**247.500,00**	**0,00**	**247.500,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	247.500,00	0,00	247.500,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.647.660,00**	**1.277.880,00**	**2.925.540,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**148.000,00**	**1.000,00**	**149.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	143.000,00	1.000,00	144.000,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTENCIA AO IDOSO**	**1.056.050,00**	**4.500,00**	**1.060.550,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.056.050,00	4.500,00	1.060.550,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**154.500,00**	**5.500,00**	**160.000,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	5.500,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**284.610,00**	**1.266.880,00**	**1.551.490,00**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 301

Agape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.647.660,00**	**1.277.880,00**	**2.925.540,00**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**284.610,00**	**1.266.880,00**	**1.551.490,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	284.610,00	1.266.880,00	1.551.490,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**1.000,00**	**17.111.596,00**	**17.112.596,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**7.323.076,00**	**7.323.076,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.323.076,00	7.323.076,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.000,00**	**8.643.260,00**	**8.644.260,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.643.260,00	8.644.260,00
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**60.760,00**	**60.760,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**716.000,00**	**716.000,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**401.000,00**	**28.816.940,00**	**29.217.940,00**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**261.000,00**	**27.319.320,00**	**27.580.320,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	261.000,00	27.319.320,00	27.580.320,00
SUBFUNÇÃO:	**364 ENSINO SUPERIOR**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**25.000,00**	**557.620,00**	**582.620,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	557.620,00	582.620,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**15.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	**401.000,00**	**28.816.940,00**	**29.217.940,00**
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**15.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	**0,00**	**894.500,00**	**894.500,00**
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	894.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	**269.850,00**	**8.850,00**	**278.700,00**
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	**268.850,00**	**7.850,00**	**276.700,00**
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	258.500,00	3.850,00	262.350,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	**2.981.350,00**	**480.650,00**	**3.462.000,00**
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.846.350,00**	**313.000,00**	**3.159.350,00**
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.846.350,00	313.000,00	3.159.350,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	**135.000,00**	**167.650,00**	**302.650,00**
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	135.000,00	167.650,00	302.650,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	**140.000,00**	**98.000,00**	**238.000,00**
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**140.000,00**	**98.000,00**	**238.000,00**
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	140.000,00	98.000,00	238.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	**729.500,00**	**11.000,00**	**740.500,00**
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**729.500,00**	**11.000,00**	**740.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**607 IRRIGACAO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**721.000,00**	**7.000,00**	**728.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	714.000,00	1.000,00	715.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.000,00	13.000,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**692 COMERCIALIZACAO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**40.400,00**	**1.000,00**	**41.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**722 TELECOMUNICACOES**	**39.400,00**	**0,00**	**39.400,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.400,00	0,00	39.400,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**30.000,00**	**3.000,00**	**33.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	**30.000,00**	**3.000,00**	**33.000,00**
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	58.500,00
	TOTAL DA DESPESA	**17.170.584,00**	**47.829.416,00**	**65.000.000,00**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	842.000,00	0,00
2004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.675.100,00	0,00
2005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	585.000,00	1.354.724,00	0,00
2006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.750.240,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 86557857572 em 27/04/2021 12:02:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PetaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455968B49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 711 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 305

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	291.500,00	0,00
3013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	44.000,00	247.500,00	0,00
4014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**2.275.000,00**	**629.000,00**	**7.421.824,00**	**2.925.540,00**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5.052.025,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PedaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
Página 132 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 306



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	24.165.915,00	0,00	0,00
10008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00
10009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.112.596,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	278.700,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**17.112.596,00**	**29.217.940,00**	**278.700,00**	**3.462.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656772572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PeaUnica/Autentica.aspx com o código 9AA4DA7A1193591A596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 713 da peça unificada
PAANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 307

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	740.500,00	0,00
0007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	238.000,00	0,00	4.000,00
0009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 36567985572 em 27/04/2021 12:24:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeteaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596B49FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 714 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 308

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**2.000,00**	**238.000,00**	**740.500,00**	**4.000,00**

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
7001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	560.000,00	59.500,00
7006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
Página 145 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 309

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
02015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
02008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02017	FMDA - FUNDO MUN DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02021	FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
02022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	33.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.400,00	0,00	0,00	0,00
Total		**41.400,00**	**33.000,00**	**560.000,00**	**68.600,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11655746572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tcese.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA1DA7A1935914996349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
Página 716 da peça unificada
RECANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 310

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		Total
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.275.000,00
0002	SECRETARIA DE GOVERNO	842.000,00
0004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.675.100,00
0005	SECRETARIA DE FINANCAS	2.558.224,00
0006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	740.500,00
0007	SECRETARIA DE EDUCACAO	5.052.025,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	24.165.915,00
0008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	3.706.000,00
0009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.112.596,00
0017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00
0018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
0021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
0022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.750.040,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A193591455968349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:19655778572 em 27/04/2021 20:24:55

Processo TC/003955/2021
página 717 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 311

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		Total
1001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	11.000,00
1011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	278.700,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	324.500,00
3013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	291.500,00
4014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.400,00
Total		65.000.000,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeteaUnica/autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A1935914559634 9FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 718 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 312

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**50.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**2.175.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
		TOTAL	**50.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**50.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.225.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.275.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.275.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**840.500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**841.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**842.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00
			TOTAL	**4.100,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		371.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.400.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		610.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**4.284.500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		282.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES		70.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
			TOTAL	**353.000,00**
ATIVIDADE: 04.131.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA				
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
			TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL				
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL				
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**25.500,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
			TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
			TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.5307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
			TOTAL DE PROJETO	**4.100,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**4.671.000,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.675.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 733 da peça unificada
Página 5 de 48
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 317

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.024,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**688.224,00**
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560.000,00
		TOTAL	**560.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**5.500,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	285.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
		TOTAL	**585.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP				
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
			TOTAL	**651.000,00**
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		58.500,00
			TOTAL	**58.500,00**
			TOTAL DE PROJETO	**10.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**2.548.224,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.558.224,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0001.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**500,00**
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA				
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS				
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		269.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		64.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		42.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00

Arquivo assinado digitalmente por: JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

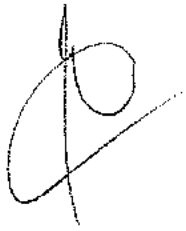
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
		TOTAL	**715.000,00**
ATIVIDADE: 20.122.0001.2015 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**17.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**723.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**740.500,00**



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**7.500,00**
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
			TOTAL	**9.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES				
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES				
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD				
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.750,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		843.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		193.325,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.91.00.00	11110000	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		2.500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**1.385.575,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO				
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO		500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
			TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		89.500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.590,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.35.00.00	11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**242.590,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**546.900,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
		TOTAL	**271.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		727.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		164.340,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500,00
			TOTAL	**1.012.340,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**14.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.420,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		330,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500,00
			TOTAL	**50.850,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
			TOTAL	**55.000,00**
ATIVIDADE: 12.364.0005.2065 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR (EMENDA ADITIVA 13/2019)				
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
			TOTAL	**100.000,00**
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO		272.000,00
3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.35.00.00	11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		605.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
			TOTAL	**894.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO		15.700,00
			TOTAL	**30.700,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO		92.070,00
			TOTAL	**102.070,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO		193.000,00
			TOTAL	**243.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.700,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO		25.700,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00
			TOTAL	**72.000,00**
			TOTAL DE PROJETO	**21.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**5.031.025,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.052.025,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	840.400,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.424.400,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 735 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 329

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
		TOTAL	**16.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.890.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.197.515,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.320.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
		TOTAL	**18.409.515,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		TOTAL	**307.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**24.161.915,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**24.165.915,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO				
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
4490.52.00.00	16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			TOTAL	**35.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS				
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		136.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
			TOTAL	**234.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS				
			TOTAL	**32.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		169.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.909.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		458.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		850,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		111.500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		144.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**3.093.350,00**
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO		126.650,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**262.650,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**342.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.364.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.706.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**41.739.764,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE				
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE				
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	12900000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
			TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES				
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD				
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE				
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE				
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		303.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.583.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	118.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
		TOTAL	**2.994.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3390.14.00.00	12150000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**135.256,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		880,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		880,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.41.00.00	12140000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.41.00.00	12900000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3350.43.00.00	12900000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA				
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.93.00.00	12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**376.760,00**
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
			TOTAL	**355.000,00**
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.320,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		440,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00	12900000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**60.760,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2032 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ				
3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
			TOTAL	**180.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		252.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.494.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		384.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**2.163.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 745 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 339

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**567.400,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.404.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	788.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	702.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF				
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
			TOTAL	**4.121.920,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			TOTAL	**110.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS				
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		62.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.860,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.273.500,00**
ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO				
3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL				
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		18.000,00
3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
			TOTAL	**18.500,00**
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		493.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		116.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			TOTAL	**716.000,00**
			TOTAL DE PROJETO	**15.500,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**17.097.096,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**17.112.596,00**
			TOTAL ORGÃO	**17.112.596,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**155.000,00**
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**160.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**160.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	13120000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**8.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**8.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 753 da peça unificada
Página 35 de 45
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 347

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**112.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**30.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Processo TC/003955/2021
página 754 da peça unificada
Página 30 de 48
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 348

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.750,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**35.750,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
			TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		53.550,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		544.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		132.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.600-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 755 da peça unificada
Página 31 de 48
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 349

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO				
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**1.652.550,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		69.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**130.000,00**
ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO				
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE				
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
		TOTAL	**20.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**9.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			TOTAL	**304.880,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		57.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.360,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			TOTAL	**117.160,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6320 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6320 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.46.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
			TOTAL	**126.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			TOTAL	**79.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF				
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			TOTAL	**426.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF				
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		13.200,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por: 11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**236.200,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		TOTAL	**19.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**18.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.731.540,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.750.040,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.925.540,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 761 da peça digitalizada
Página 43 de 48
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 355

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3371.14.00.00	10010000	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**11.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**11.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**11.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 13.392.0001.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		93.500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.850,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
			TOTAL	**262.350,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO				
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.150,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			TOTAL	**8.350,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	8.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	270.700,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	278.700,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	2.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		215.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
			TOTAL	289.500,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER				
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
			TOTAL	27.000,00
			TOTAL DE PROJETO	8.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE	316.500,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	324.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:34:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	**246.500,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		TOTAL	**44.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**290.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**291.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL				
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL				
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.400,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
			TOTAL	**37.400,00**
			TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**37.400,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**41.400,00**
			TOTAL ORGÃO	**947.100,00**
			TOTAL DA DESPESA	**65.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Processo TC/003955/2021
página 767 da peça unificada
Página 1 de 1
PLANPLURI - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 361

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	17.170.584,00	17.170.584,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.567.735,00	2.567.735,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	18.721.515,00	18.721.515,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.444.400,00	5.444.400,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	337.920,00	337.920,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	19.100,00	19.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.710.280,00	3.710.280,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.943.340,00	12.943.340,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	174.156,00	174.156,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	60.000,00	60.000,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	222.820,00	222.820,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.175.380,00	1.175.380,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	87.500,00	87.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	141.000,00	141.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	402.500,00	402.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	45.000,00	45.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.000,00	51.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		168.000,00
		Soma da Unidade	168.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.800,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		13.000,00
		Soma da Unidade	178.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	595.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.100,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	160.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		529.000,00
		Soma da Unidade	729.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		6.023,61

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		132.448,63
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		31.606,36
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.200,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.975,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		65.250,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		62.000,00
		Soma da Unidade	344.503,60
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		31.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		708.525,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		108.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		90.750,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		250.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		196.200,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
		Soma da Unidade	2.026.975,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.960,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.522,76
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.985,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
		Soma da Unidade	273.467,76
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		173.000,00
		Soma da Unidade	190.000,00
		Soma dos Créditos	4.737.846,36

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		152.000,00
		Soma da Unidade	152.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		195.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	240.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		855.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.229.746,36
		Soma da Unidade	3.184.746,36
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		179.000,00
		Soma da Unidade	179.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		97.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190110000-12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		480.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		196.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

	Soma da Unidade	841.100,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
	Soma da Unidade	51.000,00
	Soma dos Débitos	4.737.846,36

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		470.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Unidade	536.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		94.000,00
		Soma da Unidade	104.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		480.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11956778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		620.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		148.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	2.328.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	3.107.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00
		Soma da Unidade	212.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		550.000,00
		Soma da Unidade	550.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		324.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		240.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	2.255.000,00
		Soma dos Débitos	3.107.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 3/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	380.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		2.493.557,87
		Soma da Unidade	2.493.557,87
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	2.949.557,87

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.517.768,64
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.431.789,23

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Soma da Unidade	2.949.557,87
Soma dos Débitos	2.949.557,87

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Fevereiro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 4/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		416.491,40
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		544.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	1.570.491,40
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.350,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00
		Soma da Unidade	261.350,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		44.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.650,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.720,00
		Soma da Unidade	199.370,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	2.528.711,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		50.000,00
3190030000-10010000	PENSOES		70.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	172.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		255.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		330.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		58.500,00
		Soma da Unidade	643.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390350000-11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
		Soma da Unidade	345.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		577.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500.000,00
		Soma da Unidade	1.077.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.491,40
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
		Soma da Unidade	58.491,40
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.720,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
		Soma da Unidade	230.720,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	2.528.711,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 5/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		48.161,00
		Soma da Unidade	48.161,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.337.775,88
		Soma da Unidade	2.337.775,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.000.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	3.389.936,88

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		256.589,84
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		74.900,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
		Soma da Unidade	336.489,84
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.200,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		71.375,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	127.575,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		64.000,00
		Soma da Unidade	64.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.750,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		89.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		198.900,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		111.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.700,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		25.700,00
		Soma da Unidade	737.550,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		193.030,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85,04
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		104.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		250.000,00
		Soma da Unidade	548.115,04
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.859,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
		Soma da Unidade	222.859,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		67.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.192,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		88.610,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		91.327,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		102.408,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.900,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
		Soma da Unidade	991.437,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		31.981,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.030,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
		Soma da Unidade	200.911,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	3.389.936,88

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 6/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.137,65
		Soma da Unidade	18.137,65
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	38.137,65

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.137,65
		Soma da Unidade	33.137,65
		Soma dos Débitos	38.137,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Março de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 7/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		111.360,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
		Soma da Unidade	124.360,00
		Soma dos Créditos	279.360,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	73.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.411,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.949,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	173.360,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
		Soma dos Débitos	279.360,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
		Soma da Unidade	335.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	440.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		175.000,00
		Soma da Unidade	175.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		225.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
		Soma dos Débitos	440.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.908,98
		Soma da Unidade	19.908,98
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00
		Soma da Unidade	1.720.000,00
		Soma dos Créditos	1.759.908,98

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		100.382,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.191,88
		Soma da Unidade	1.150.573,88
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		209.335,10
		Soma da Unidade	209.335,10
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Soma da Unidade	200.000,00
Soma dos Débitos	1.759.908,98

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 10/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.751,00
		Soma da Unidade	5.751,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		314.480,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	440.480,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	456.231,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		50.841,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		35.910,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	186.751,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.480,00
	Soma da Unidade	138.480,00
	Soma dos Débitos	456.231,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 11/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		227.802,00
		Soma da Unidade	227.802,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		296.727,81
		Soma da Unidade	296.727,81
		Soma dos Créditos	524.529,81

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		74.811,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00
		Soma da Unidade	100.111,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
4490520000-16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		136.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		126.418,81
		Soma da Unidade	424.418,81
		Soma dos Débitos	524.529,81

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 12/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		112.660,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.340,00
4490520000-12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.345,00
		Soma da Unidade	227.345,00
		Soma dos Créditos	227.345,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 15 de Abril de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 13/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		380.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		53.310,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.150,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.855,00
		Soma da Unidade	502.315,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Créditos	527.315,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 14/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		15.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	95.000,00
		Soma dos Créditos	333.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.125,00
		Soma da Unidade	91.125,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.875,00
		Soma da Unidade	8.875,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		204.000,00
		Soma da Unidade	233.000,00
		Soma dos Débitos	333.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 15/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		542.246,19
		Soma da Unidade	542.246,19
		Soma dos Créditos	742.246,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		73.325,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		82.340,00
2065	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	255.665,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		331.581,19
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	431.581,19
		Soma dos Débitos	742.246,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 16/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.500,00
		Soma da Unidade	294.500,00
		Soma dos Créditos	294.500,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 17/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	130.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.533,77
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		93.499,89
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		115.000,00
		Soma da Unidade	213.033,66
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	113.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.813,75
		Soma da Unidade	11.813,75
		Soma dos Créditos	495.847,41

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

		Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		87.747,41
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00
		Soma da Unidade	242.847,41
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	495.847,41

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 18/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00
		Soma da Unidade	120.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		294.887,26
		Soma da Unidade	314.887,26
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.689.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		395.000,00
		Soma da Unidade	2.100.000,00
		Soma dos Créditos	2.534.887,26

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

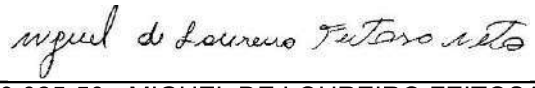
2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		114.100,00
		Soma da Unidade	414.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		320.000,00
		Soma da Unidade	540.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
		Soma da Unidade	950.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		350.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	450.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		47.787,26
		Soma da Unidade	47.787,26
		Soma dos Débitos	2.534.887,26

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 19/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		84.737,00
		Soma da Unidade	84.737,00
		Soma dos Créditos	84.737,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.112,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	63.112,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.625,00
		Soma da Unidade	21.625,00
		Soma dos Débitos	84.737,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 20/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		47.700,00
		Soma da Unidade	47.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		665.821,00
		Soma da Unidade	675.821,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	82.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		43.000,00
		Soma da Unidade	168.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	1.072.021,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		35.367,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		51.470,00
		Soma da Unidade	346.837,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		29.456,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
		Soma da Unidade	429.456,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		55.878,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		26.650,00
		Soma da Unidade	82.528,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		75.700,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	136.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
		Soma dos Débitos	1.072.021,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 21/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.920,00
		Soma da Unidade	561.920,00
		Soma dos Créditos	561.920,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 22/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.919,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
		Soma da Unidade	39.919,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
		Soma da Unidade	81.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		131.000,00
		Soma da Unidade	356.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	547.919,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390480000-11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		12.919,00
		Soma da Unidade	133.919,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		286.000,00
		Soma da Unidade	386.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
		Soma dos Débitos	547.919,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 23/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.515,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		90.000,00
		Soma da Unidade	180.515,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	331.015,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.885,00
		Soma da Unidade	99.885,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.630,00
		Soma da Unidade	196.630,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
4014	CONCURSO PUBLICO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	23.000,00
	Soma dos Débitos	331.015,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 24/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	43.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Débitos	43.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 25/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
		Soma dos Créditos	50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
		Soma da Unidade	49.000,00
		Soma dos Débitos	50.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 26/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.000,00
		Soma da Unidade	58.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.000,00
		Soma da Unidade	69.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		192.500,00
		Soma da Unidade	201.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		84.880,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
		Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	523.380,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		171.000,00
		Soma da Unidade	171.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		84.880,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
2089	PAB - FIXO		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	149.880,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00
		Soma da Unidade	11.500,00
		Soma dos Débitos	523.380,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 27/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.580,00
		Soma da Unidade	459.580,00
		Soma dos Créditos	459.580,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 28/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00
		Soma da Unidade	74.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		620.000,00
		Soma da Unidade	682.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	71.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		182.395,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	230.395,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	1.100.395,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.520,00
		Soma da Unidade	6.520,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00
		Soma da Unidade	249.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		201.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		262.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.875,00
		Soma da Unidade	471.875,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
2089	PAB - FIXO		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	288.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	11.500,00
		Soma dos Débitos	1.100.395,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 29/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		129.647,23
		Soma da Unidade	306.647,23
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	327.647,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.415,23
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		36.232,00
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Unidade	327.647,23
		Soma dos Débitos	327.647,23

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 30/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		237.005,68
		Soma da Unidade	237.005,68
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		253.677,22
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	270.081,28
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	622.086,96

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		89.765,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		53.321,96
		Soma da Unidade	204.086,96
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		218.000,00
		Soma da Unidade	218.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Débitos	622.086,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 31/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		68.401,37
		Soma da Unidade	68.401,37
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Créditos	318.401,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.590,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		37.811,37
		Soma da Unidade	68.401,37
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		243.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
		Soma dos Débitos	318.401,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Agosto de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 32/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		911.605,04
		Soma da Unidade	911.605,04
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		113.019,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.702,43
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
		Soma da Unidade	373.721,43
		Soma dos Créditos	1.295.326,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,04
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	16.550,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.985,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.000,00
	Soma da Unidade	27.853,04
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2096	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	Soma da Unidade	33.200,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	830,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.905,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.890,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.649,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
		Soma da Unidade	16.835,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS		
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.100,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		47.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
		Soma da Unidade	79.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390470000-11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4690710000-11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00
3390320000-11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390350000-11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.400,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	140.600,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.385,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		914,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00
		Soma da Unidade	35.199,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.226,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.425,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.708,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.652,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.407,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493520000-12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190160000-12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.119,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	664.437,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		2.787,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		380,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		136.886,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	145.253,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.550,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		8.748,43
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.151,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		22.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	115.449,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.900,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	10.900,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Soma dos Débitos 1.295.326,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 33/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		53.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	96.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Créditos	664.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		446.000,00
		Soma da Unidade	446.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	664.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 34/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	320.000,00
		Soma dos Créditos	320.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 35/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.114,00
		Soma da Unidade	145.114,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	310.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.225,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.000,00
		Soma da Unidade	75.225,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

	Soma da Unidade	15.000,00
	Soma dos Créditos	588.339,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		5.225,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		6.384,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
		Soma da Unidade	212.609,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		123.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
		Soma da Unidade	342.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.730,00
		Soma da Unidade	33.730,00
		Soma dos Débitos	588.339,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 36/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00
		Soma da Unidade	4.900,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		165.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

	Soma da Unidade	73.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	367.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-12900000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	167.200,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	367.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 37/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	49.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	49.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 38/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
		Soma da Unidade	2.300,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		78.486,00
		Soma da Unidade	78.486,00
		Soma dos Créditos	100.786,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.786,00
		Soma da Unidade	100.786,00
		Soma dos Débitos	100.786,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 39/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		56.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	73.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		31.000,00
		Soma da Unidade	41.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		232.247,16
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	240.247,16
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.665,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.000,00
		Soma da Unidade	33.665,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		64.209,61
		Soma da Unidade	64.209,61

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	498.121,77

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.665,00
		Soma da Unidade	1.665,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		283.247,16
		Soma da Unidade	283.247,16
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		9.596,92
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		86.612,69
		Soma da Unidade	131.209,61
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	72.000,00
	Soma dos Débitos	498.121,77

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 40/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		444.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.958,00
		Soma da Unidade	471.958,00
		Soma dos Créditos	471.958,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 41/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		121.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.000,00
		Soma da Unidade	268.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		182.000,00
		Soma da Unidade	194.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		286.963,14
		Soma da Unidade	296.963,14
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		230.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		643.500,00
		Soma da Unidade	873.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		142.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		132.600,00
		Soma da Unidade	274.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.664,86

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		109.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		95.000,00
		Soma da Unidade	595.464,86
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	2.597.028,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		449.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		111.500,00
		Soma da Unidade	560.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
		Soma da Unidade	801.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		6.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		33.628,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		135.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		166.000,00
		Soma da Unidade	819.628,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		Soma da Unidade	165.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	132.800,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	2.597.028,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 42/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
		Soma dos Créditos	95.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
		Soma dos Débitos	95.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 43/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		13.386,00
		Soma da Unidade	13.386,00
		Soma dos Créditos	13.386,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.386,00
		Soma da Unidade	7.386,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Débitos	13.386,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Outubro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 44/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		76.200,94
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		142.000,00
		Soma da Unidade	218.200,94
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.860,10
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.295,31
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		198.820,59
		Soma da Unidade	246.976,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		90.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		115.702,43
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		109.985,80
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		125.297,57
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		96.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		113.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
		Soma da Unidade	743.985,80
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		3.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Créditos	1.432.162,74

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
		Soma da Unidade	500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		322.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		420,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		330,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
		Soma da Unidade	405.350,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		91.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		880,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		880,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		319.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.320,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		440,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.400,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.920,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.860,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.140,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00
		Soma da Unidade	768.340,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E		
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		102.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA		
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.360,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00
		Soma da Unidade	209.360,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		212,74
		Soma da Unidade	212,74
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
		Soma dos Débitos	1.432.162,74

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 45/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
		Soma dos Créditos	115.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
		Soma da Unidade	115.000,00
		Soma dos Débitos	115.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 46/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.320,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.382,00
		Soma da Unidade	277.702,00
		Soma dos Créditos	277.702,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 47/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		761,96
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
		Soma da Unidade	3.761,96
		Soma dos Créditos	77.761,96

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		935,00
		Soma da Unidade	1.435,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.700,00
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
		Soma da Unidade	9.700,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		335,00
		Soma da Unidade	2.335,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		230,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	5.230,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		4.820,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.300,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.456,08
3390910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		808,18
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00
		Soma da Unidade	17.384,26
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		177,70
		Soma da Unidade	3.177,70
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	7.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
		Soma dos Débitos	77.761,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 48/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		35.507,44
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	40.507,44
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	115.507,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		115.507,44
		Soma da Unidade	115.507,44
		Soma dos Débitos	115.507,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PORTO DA FOLHA, 03 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 49/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 14017/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
6329	LEI ALDIR BLANC	
3390310000-19401401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	161.593,40
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	Soma da Unidade	221.593,40
	Soma dos Créditos	221.593,40

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 20 de Novembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 50/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		160.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.000,00
		Soma da Unidade	180.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
		Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		61.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00
		Soma da Unidade	62.900,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		289.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		726.130,00
		Soma da Unidade	1.031.130,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		140.000,00
		Soma da Unidade	142.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	1.456.130,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00
		Soma da Unidade	86.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		289.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		247.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00
		Soma da Unidade	1.072.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		3.930,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.260,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.580,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		915,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		860,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		439,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.004,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.298,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.551,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.463,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	168.300,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		27.830,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	31.830,00
		Soma dos Débitos	1.456.130,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Novembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 51/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.999,91
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		198.467,20
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.163,31
		Soma da Unidade	245.630,42
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.197,57
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.000,00
		Soma da Unidade	12.197,57
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.633,31
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	17.633,31
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		30.244,48
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	56.744,48
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		17.131,65
		Soma da Unidade	17.131,65
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.588,77
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.674,41
		Soma da Unidade	55.263,18
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.802,43
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	9.802,43
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.338,47
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	19.338,47
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
		Soma dos Créditos	460.741,51

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		77.376,13
		Soma da Unidade	77.376,13
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:21656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		38.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.261,75
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	26.261,75
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		79.979,55
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,50
		Soma da Unidade	81.650,05
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		22.502,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		17.463,75
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		95.555,31
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.432,52
		Soma da Unidade	187.453,58
		Soma dos Débitos	460.741,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 52/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
	Soma da Unidade	595.300,00
	Soma dos Créditos	595.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.300,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	595.300,00
	Soma dos Débitos	595.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 53/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 36/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.273,89
	Soma da Unidade	139.273,89
	Soma dos Créditos	139.273,89

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 54/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
	Soma dos Créditos	3.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
	Soma dos Débitos	3.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 55/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.011,38
		Soma da Unidade	46.011,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	52.011,38

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.451,79
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5,23
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		620,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,74
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.672,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163,62
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	52.011,38
		Soma dos Débitos	52.011,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 56/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.345,09
	Soma da Unidade	105.345,09
	Soma dos Créditos	105.345,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.563,36
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.185,03
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	12.350,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.546,26
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.180,44
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.520,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	105.345,09
	Soma dos Débitos	105.345,09

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 57/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		79.223,66
		Soma da Unidade	79.223,66
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		740.703,76
		Soma da Unidade	740.703,76
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		23.700,00
		Soma da Unidade	23.700,00
		Soma dos Créditos	903.627,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		920,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		615,16
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.788,50
		Soma da Unidade	35.323,66
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.492,17
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		316.803,56
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.404,06
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		54.677,22

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		6.780,75
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		49.433,71
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		67.443,26
		Soma da Unidade	513.034,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.132,21
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139.087,40
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		22.065,30
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		64.656,31
		Soma da Unidade	233.941,22
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		23.700,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
		Soma da Unidade	42.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
6329	LEI ALDIR BLANC		
3390390000-19401401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		46.727,81
		Soma da Unidade	48.727,81
		Soma dos Débitos	903.627,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 58/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		395,60
		Soma da Unidade	395,60
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.295,83
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		141.502,23
		Soma da Unidade	142.798,06
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.837,85
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.822,03
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.875,95
		Soma da Unidade	25.535,83
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		68.531,17
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		4.383,30
		Soma da Unidade	72.914,47
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		41.525,28
		Soma da Unidade	41.525,28
		Soma dos Créditos	283.169,24

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.170,25
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		261,69
		Soma da Unidade	2.431,94
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	68.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.325,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.200,28
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		430,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		1.507,14
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3190040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		847,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10,44
		Soma da Unidade	29.819,86
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.038,34
		Soma da Unidade	40.038,34
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		53.520,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.935,38
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	72.455,38
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		8.546,16
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.542,27
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		494,32
		Soma da Unidade	22.582,75
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.969,67
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.310,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,83
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.176,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.699,95
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		2.004,52
		Soma da Unidade	37.340,97
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO		
3171110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3171130000-10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3171920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR		1.000,00
3371140000-10010000	DIARIAS CIVIL		1.000,00
3371300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3371330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3371350000-10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3371390000-10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
3371930000-10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		1.000,00
4471520000-10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	283.169,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 59/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00
		Soma da Unidade	3,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.478,13
		Soma da Unidade	18.478,13
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.457,00
		Soma da Unidade	52.457,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		70,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170,00
		Soma da Unidade	1.540,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
		Soma dos Créditos	131.478,13

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		63.594,73
		Soma da Unidade	63.594,73
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.883,40
2095	CONCURSO PUBLICO		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2097	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	40.883,40
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	131.478,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 60/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		41.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		600,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Créditos	101.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.100,00
		Soma da Unidade	7.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.900,00
		Soma da Unidade	13.900,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

		Soma da Unidade	9.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390140000-12150000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Débitos	101.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 61/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
		Soma dos Créditos	4.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
		Soma dos Débitos	4.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 62/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
		Soma dos Créditos	11.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.800,00
		Soma da Unidade	4.800,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	4.400,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	11.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 63/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		176.000,00
		Soma da Unidade	176.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
		Soma dos Créditos	200.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2083	CONCURSO PUBLICO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Débitos	200.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 64/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		21.409,45
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		269.109,24
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	315.518,69
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		54.989,24
		Soma da Unidade	74.989,24
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.111,00
		Soma da Unidade	4.111,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		497,15
		Soma da Unidade	27.497,15
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
		Soma dos Créditos	531.116,08

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		186.409,45
		Soma da Unidade	186.409,45
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		84.000,00
		Soma da Unidade	84.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.750,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		86.806,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.140,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		40.700,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.840,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		288,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		930,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		303,12
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		265,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.000,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	229.122,12
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.017,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.567,51
		Soma da Unidade	26.584,51
		Soma dos Débitos	531.116,08

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

DECRETO 65/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 636/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		11.786,96
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		242.904,93
		Soma da Unidade	254.691,89
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		339.688,93
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		233.374,88
		Soma da Unidade	573.063,81
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
		Soma dos Créditos	835.255,70

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.950,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.544,81
		Soma da Unidade	24.494,81
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.670,00
		Soma da Unidade	8.670,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		96.440,49
		Soma da Unidade	96.440,49
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		7.289,46
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.175,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.331,30
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		5.375,33
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.200,00
		Soma da Unidade	35.871,09
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		4.445,15
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390470000-11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		450.898,43
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	469.343,58
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		7.082,50
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.500,00
		Soma da Unidade	32.582,50
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.583,12
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.191,82
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.973,13
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		747,80
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.158,84
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.488,58
		Soma da Unidade	37.643,29
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		765,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390340000-13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.594,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.930,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		8.882,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.488,55
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,39
	Soma da Unidade	105.209,94
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
	Soma dos Débitos	835.255,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 29 de Dezembro de 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020

DE 08 DE ABRIL DE 2020

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Porto da Folha acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio "Construtor João Alves", em Aracaju, 08 de abril de 2020.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020

DE 08 DE ABRIL DE 2020

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9AA4DA7A19359145596349FADBE90B6B

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2020 A DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.417.106,48	4.501.342,42	4.117.992,31	4.018.409,51	4.044.766,43	4.340.353,47	3.437.511,94	4.014.564,39	3.839.261,97	3.770.288,15	3.851.970,11	4.263.454,87	47.617.022,05	0,00
Pessoal Ativo	3.395.631,54	4.481.895,31	4.094.923,06	3.996.861,52	4.022.493,86	4.319.710,53	3.416.869,00	3.993.921,45	3.817.592,05	3.745.700,49	3.830.234,58	4.233.025,35	47.348.858,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.978.744,15	4.052.856,53	3.491.981,12	3.214.133,08	3.251.767,41	3.568.758,79	3.395.684,40	3.648.955,61	3.778.111,76	3.659.502,54	3.740.301,47	4.152.281,42	42.933.078,28	0,00
Obrigações Patronais	416.887,39	429.038,78	602.941,94	782.728,44	770.726,45	750.951,74	21.184,60	344.965,84	39.480,29	86.197,95	89.933,11	80.743,93	4.415.780,46	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.474,94	19.447,11	23.069,25	21.547,99	22.272,57	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.669,92	24.587,66	21.735,53	30.429,52	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.474,94	19.447,11	23.069,25	21.547,99	22.272,57	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.669,92	24.587,66	21.735,53	30.429,52	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	305.058,42	1.176.887,33	891.880,68	828.005,40	882.935,14	890.305,64	988.027,22	1.037.712,19	1.128.714,03	1.126.384,31	1.088.097,86	1.148.060,97	11.492.069,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais [2]	305.058,42	1.176.887,33	891.880,68	828.005,40	882.935,14	890.305,64	988.027,22	1.037.712,19	1.128.714,03	1.126.384,31	1.088.097,86	1.148.060,97	11.492.069,19	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.112.048,06**	**3.324.455,09**	**3.226.111,63**	**3.190.404,11**	**3.161.831,29**	**3.450.047,83**	**2.449.484,72**	**2.976.852,20**	**2.710.547,94**	**2.643.903,84**	**2.763.872,25**	**3.115.393,90**	**36.124.952,86**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**63.106.470,02**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**1.100.000,00**	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**62.006.470,02**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**36.124.952,86**	**58,26**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**37.203.882,01**	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**35.343.687,91**	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**33.483.493,81**	54,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistema, Unidade Responsavel: Prefeitura municipal de Porto da Folha

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: [2] Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	56,19	2,19	0,73	55,46				

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	46.098.699,86	45.671.865,97	45.365.127,94	48.096.772,81
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.330.752,32	4.441.517,97	5.164.522,45	4.160.091,94
Disponibilidade de Caixa[1]	5.330.752,32	4.441.517,97	5.164.522,45	4.160.091,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.129.693,11	5.996.859,59	6.696.447,64	5.999.888,25

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	1.798.940,79	1.555.341,62	1.531.925,19	1.839.796,31
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	40.767.947,54	41.230.348,00	40.200.605,49	43.938.680,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.113.502,25	60.679.930,06	62.918.245,44	62.006.470,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	76.68	75.26	72.10	72,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67.81	67.94	63.89	65,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	72.136.202,70	72.815.916,07	75.501.894,52	74.407.764,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	64.922.582.43	65.534.324,46	67.951.705,07	66.967.005,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.025.227,46	7.638.163,97	8.100.895,32	9.129.029,69
RP NÃO-PROCESSADOS	1.312.660,83	1.298.845,07	1.298.845,07	591.252,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.463.949,84	60.372.478,30	60.126.701,65	62.006.470,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.862.068,96	13.281.945,23	13.227.874,36	13.641.423,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.575.862,07	11.953.750,70	11.905.086,93	12.277.281,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SISTEMA GESTOR - AGAPE SISTEMA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	62.006.470,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.921.035,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.656.344,32	14,40
OPERAÇOES DE CREDITO POR ANTECIPAÇAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.340.452,90	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Ouadrimestre de Referência	Até o Ouadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Gestor - Agape Sistema, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Porto da Folha.
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1661163.48**	**370500.82**	**251967.30**	**22300.00**	**54817.38**		**961577.98**	**348384.67**		**613193.31**
Recursos Ordinários	1176764.77	370500.82	251967.30	22300.00	54817.38		477179.27	348384.67		128794.60
Outros Recursos não Vinculados	484398.71	0	0	0	0		484398.71	0		484398.71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4338724.77**	**568248,49**	**538352.53**	**18500.00**	**15109.79**		**3198513,96**	**157032.37**		**3041481,59**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11065.74	6830.18	33471.15	0	0		-29235.59	10195.00		-39430.59
Transferências do FUNDEB	498603.41	7181.30	22328.68	0	0		469093.43	5635.89		463457.54
Outros Recursos Destinados à Educação	561462.61	26430.36	2244.48	0	0		532787.77	0		532787.77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29106.29	243713,96	231782.15	18500.00	0		-464889,82	139407.85		-604297,67
Outros Recursos Destinados à Saúde	971484.85	240100,14	178796.09	0	0		552588,62	0		552588,62
Recursos Destinados à Assistência Social	859875.64	2998.60	3700.00	0	0		853177.04	0		853177.04
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0		0	0		0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0		0	0		0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0		0	1449.00		-1449.00
Outros Recursos Vinculados	1407126.23	40993.95	66029.98	0	15109.79		1284992.51	344.63		1284647.88
TOTAL (III) = (I + II)	**5999888.25**	**938749,31**	**790319.83**	**40800.00**	**69927.17**		**4160091,94**	**505417.04**		**3654674,90**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 926 da peça unificada
Página 2 de 2
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 927 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	63.106.470,02	
Receita Corrente líquida Ajustada	62.006.470,02	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.124.952,86	58,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.203.882,01	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.343.687,91	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.483,493,81	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	40.777.062,87	65,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.407.764,02	
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	505.417,04	3.654.674,90

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Processo TC/003955/2021
página 928 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**12.233.934,90**	**18.82 %**	**62.932.479,21**	**96.82 %**	**2.067.520,79**
RECEITAS CORRENTES	**64.621.360,00**	**64.621.360,00**	**12.122.506,33**	**18.76 %**	**62.821.050,64**	**97.21 %**	**1.800.309,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	411.335,54	15.55 %	1.839.935,91	69.57 %	804.764,09
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	390.756,23	16.29 %	1.680.063,27	70.02 %	719.316,73
TAXAS	149.500,00	149.500,00	14.047,84	9.40 %	100.418,25	67.17 %	49.081,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	6.531,47	6.82 %	59.454,39	62.05 %	36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	1.253,01	0.67 %	38.158,73	20.27 %	150.121,27
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	1.253,01	0.67 %	38.158,73	20.28 %	150.021,27
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.440,00	37.38 %	31.890,00	37.92 %	52.210,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	31.440,00	15720.00 %	31.440,00	15720.00 %	41.240,00
OUTROS SERVIÇOS	83.900,00	83.900,00	0,00	0.00 %	450,00	0.54 %	83.450,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.655.180,00	61.655.180,00	11.665.297,17	18.92 %	60.727.070,41	98.49 %	928.109,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.199.627,00	32.199.627,00	6.899.173,44	21.43 %	37.357.306,74	116.02 %	-5.157.679,74
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.831.418,00	5.831.418,00	894.609,46	15.34 %	4.478.932,10	76.81 %	1.352.485,90
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	3.871.514,27	16.39 %	18.890.831,57	79.96 %	4.733.303,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	13.180,61	26.84 %	183.995,59	374.74 %	-134.895,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	13.180,61	31.38 %	182.995,59	435.70 %	-140.995,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	1.000,00	14.08 %	6.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**	**378.640,00**	**111.428,57**	**29.43 %**	**111.428,57**	**29.43 %**	**267.211,43**
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	24.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	23.000,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE EVALMIR DOS PASSOS11667572 em 27/04/2021 20:24:38
Validade e autenticidade deste em "https://etce.tce.segov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 929 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	31.46 %	111.428,57	31.46 %	242.711,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	334.740,00	334.740,00	111.428,57	33.29 %	111.428,57	33.29 %	223.311,43
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	19.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**12.233.934,90**	**18.82 %**	**62.932.479,21**	**96.82 %**	**2.067.520,79**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**12.233.934,90**	**18.82 %**	**62.932.479,21**	**96.82 %**	**2.067.520,79**
DÉFICIT (VI)					4.658.888,02		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**12.233.934,90**		**67.591.367,23**		**2.067.520,79**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11667778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 930 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
DESPESAS CORRENTES	63.556.600,00	64.281.486,08	2.481.738,19	63.753.315,90	528.170,18	11.580.761,65	63.408.645,27	872.840,81	62.654.228,04	344.670,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.767.015,24	4.129.681,81	47.665.357,90	101.657,34	8.114.129,15	47.615.726,22	151.289,02	47.602.637,11	49.631,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.514.470,84	-1.647.943,62	16.087.958,00	426.512,84	3.466.632,50	15.792.919,05	721.551,79	15.051.590,93	295.038,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.384.900,00	4.219.701,21	-558.646,85	3.838.051,33	381.649,88	443.203,07	3.645.493,79	574.207,42	3.538.184,09	192.557,54
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.037.929,87	-714.254,08	2.657.616,93	380.312,94	287.595,84	2.467.664,02	570.265,85	2.372.645,04	189.952,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00	1.181.771,34	155.607,23	1.180.434,40	1.336,94	155.607,23	1.177.829,77	3.941,57	1.165.539,05	2.604,63
RESERVA DE CONTIGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	537.228,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11657785572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Paginas/Autentica.aspx' com o código 2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 931 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	857.228,17
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	909.820,06	12.023.964,72	67.054.139,06	1.447.048,23	66.192.412,13	857.228,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 932 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	(F)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**1.923.091,34**	**67.591.367,23**	**100.00**	**909.820,06**	**12.021.564,72**	**67.051.739,06**	**99.20**	**1.449.448,23**	**539.628,17**
LEGISLATIVA	**2.275.000,00**	**1.969.654,91**	**95.818,49**	**1.969.654,91**	**2.91**	**0,00**	**424.091,90**	**1.969.654,91**	**2.91**	**0,00**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	2.275.000,00	1.969.654,91	95.818,49	1.969.654,91	2.91	0,00	424.091,90	1.969.654,91	2.94	0,00	0,00
JUDICIARIA	**629.000,00**	**1.294.206,59**	**198.850,59**	**1.290.623,28**	**1.91**	**3.583,31**	**200.297,82**	**1.287.896,10**	**1.91**	**6.310,49**	**2.727,18**
ACAO JUDICIARIA	629.000,00	1.294.206,59	198.850,59	1.290.623,28	1.91	3.583,31	200.297,82	1.287.896,10	1.92	6.310,49	2.727,18
ADMINISTRACAO	**7.421.824,00**	**7.490.088,55**	**818.862,77**	**7.448.761,20**	**11.02**	**41.327,35**	**1.391.898,72**	**7.370.741,20**	**10.90**	**119.347,35**	**48.920,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.813.100,00	6.250.087,05	757.117,65	6.226.620,72	9.21	23.466,33	1.193.374,71	6.211.258,83	9.26	38.828,22	15.561,89
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.354.724,00	1.061.501,50	46.431,56	1.057.420,92	1.56	4.080,58	165.839,54	994.762,81	1.48	66.738,69	62.658,11
CONTROLE INTERNO	247.500,00	178.000,00	15.313,56	164.719,56	0.24	13.280,44	32.684,47	164.719,56	0.25	13.280,44	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.925.540,00**	**1.964.465,67**	**-253.780,84**	**1.750.020,35**	**2.59**	**214.445,32**	**312.441,82**	**1.724.812,21**	**2.55**	**239.653,46**	**25.208,14**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.000,00	139.000,00	11.511,45	109.831,05	0.16	29.168,95	17.410,41	109.831,05	0.16	29.168,95	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.060.550,00	862.735,03	-103.470,28	844.922,03	1.25	17.813,00	173.997,41	819.713,89	1.22	43.021,14	25.208,14
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	21.247,00	0,00	16.247,00	0.02	5.000,00	1.300,00	16.247,00	0.02	5.000,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.551.490,00	937.983,64	-161.822,01	779.020,27	1.15	158.963,37	119.734,00	779.020,27	1.16	158.963,37	0,00
SAUDE	**17.112.596,00**	**19.759.549,65**	**-451.276,62**	**19.492.420,41**	**28.84**	**267.129,24**	**3.685.797,92**	**19.308.024,34**	**28.57**	**451.525,31**	**184.396,07**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	3.258.593,89	419.195,09	3.158.880,05	4.67	99.713,84	871.012,92	3.114.889,85	4.65	143.704,04	43.990,20
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0.00	7.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecas/Arquivo.aspx' com o código B223798CFB73E245E2A3041DF3B6AF
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656772572 em 04/12/2021 20:24:38

Processo TC/003955/2021
página 933 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
ATENCAO BASICA	7.323.076,00	6.652.888,18	512.713,97	6.587.144,73	9.75	65.743,45	1.156.260,63	6.555.261,33	9.78	97.626,85	31.883,40
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.644.260,00	8.920.555,24	-484.469,62	8.829.503,39	13.06	91.051,85	1.494.184,31	8.760.129,19	13.06	160.426,05	69.374,20
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	373.031,34	-974.595,96	373.031,34	0.55	0,00	64.549,80	333.883,07	0.50	39.148,27	39.148,27
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	545.981,00	75.879,90	543.860,90	0.80	2.120,10	99.790,26	543.860,90	0.81	2.120,10	0,00
EDUCACAO	**29.217.940,00**	**26.926.624,38**	**1.673.132,92**	**26.654.755,91**	**39.44**	**271.868,47**	**4.110.701,56**	**26.457.116,52**	**39.14**	**469.507,86**	**197.639,39**
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	27.580.320,00	24.587.000,27	1.792.983,76	24.549.465,57	36.32	37.534,70	3.926.797,32	24.535.424,43	36.59	51.575,84	14.041,14
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	582.620,00	2.032.038,54	-114.967,50	1.804.080,10	2.67	227.958,44	112.893,06	1.620.481,85	2.42	411.556,69	183.598,25
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	32.061,86	-54.952,49	31.061,86	0.05	1.000,00	10.142,03	31.061,86	0.05	1.000,00	0,00
EDUCACAO BASICA	894.500,00	275.523,71	50.069,15	270.148,38	0.40	5.375,33	60.869,15	270.148,38	0.40	5.375,33	0,00
CULTURA	**278.700,00**	**663.512,91**	**195.085,39**	**645.855,17**	**0.96**	**17.657,74**	**264.234,15**	**643.056,17**	**0.95**	**20.456,74**	**2.799,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.000,00	2.799,00	2.799,00	0.00	201,00	0,00	0,00	0.00	3.000,00	2.799,00
DIFUSAO CULTURAL	276.700,00	660.512,91	192.286,39	643.056,17	0.95	17.456,74	264.234,15	643.056,17	0.96	17.456,74	0,00
URBANISMO	**3.462.000,00**	**5.316.307,15**	**-324.100,91**	**5.246.549,51**	**7.76**	**69.757,64**	**1.058.956,04**	**5.211.796,25**	**7.71**	**104.510,90**	**34.753,26**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.159.350,00	3.636.403,12	-488.635,91	3.593.339,15	5.32	43.063,97	663.833,04	3.591.400,89	5.36	45.002,23	1.938,26
SERVICOS URBANOS	302.650,00	1.679.904,03	164.535,00	1.653.210,36	2.45	26.693,67	395.123,00	1.620.395,36	2.42	59.508,67	32.815,00
HABITACAO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**2.000,00**	**0,00**
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	**238.000,00**	**67.383,30**	**5.183,34**	**67.383,30**	**0.10**	**0,00**	**15.550,00**	**67.383,30**	**0.10**	**0,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	238.000,00	67.383,30	5.183,34	67.383,30	0.10	0,00	15.550,00	67.383,30	0.10	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 12/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecatnica/Autentica.aspx' com o código 2A2237B3CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 934 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
AGRICULTURA	**740.500,00**	**1.850.122,84**	**-143.563,21**	**1.844.908,79**	**2.73**	**5.214,05**	**401.987,56**	**1.833.428,29**	**2.71**	**16.694,55**	**11.380,50**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
IRRIGACAO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	728.000,00	1.848.622,84	-143.563,21	1.844.908,79	2.73	3.714,05	401.987,56	1.833.428,29	2.73	15.194,55	11.380,50
COMERCIO E SERVICOS	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.000,00**	**0,00**
COMERCIALIZACAO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	0,00
COMUNICACOES	**41.400,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**4.000,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	39.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**33.000,00**	**11.000,00**	**-46.727,81**	**0,00**	**0.00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**11.000,00**	**0,00**
LAZER	33.000,00	11.000,00	-46.727,81	0,00	0.00	11.000,00	0,00	0,00	0.00	11.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**560.000,00**	**1.181.271,34**	**155.607,23**	**1.180.434,40**	**1.75**	**836,94**	**155.607,23**	**1.177.829,77**	**1.74**	**3.441,57**	**2.804,63**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	1.181.271,34	155.607,23	1.180.434,40	1.75	836,94	155.607,23	1.177.829,77	1.76	3.441,57	2.804,63
RESERVA DE CONTINGENCIA	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 12/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B2237B3CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 935 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
TOTAL (III) = (I + II)	65.000.000,00	68.501.187,29	1.923.091,34	67.591.367,23	100.00	909.820,06	12.021.564,72	67.051.739,06	100.00	1.449.448,23	539.628,17

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 12/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2021237B6CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
Página 936 da peça unificada

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.914.542,23**	**5.838.027,70**	**4.562.240,62**	**5.369.692,56**	**4.600.107,67**	**4.981.242,41**	**7.459.573,51**	**6.663.984,13**	**5.144.959,12**	**5.152.126,27**	**5.941.897,33**	**7.179.644,18**	**67.808.037,73**	**69.808.380,00**
Receita Tributária	209.666,72	116.828,19	136.130,85	151.044,98	96.854,13	157.739,29	125.775,61	149.245,91	137.976,07	147.338,62	142.508,23	268.827,31	1.839.935,91	2.024.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	3.000,00
ISS	48.614,65	21.372,51	34.746,51	37.923,36	27.274,27	48.190,52	38.716,33	37.412,77	30.514,03	42.400,70	40.490,73	148.862,38	556.518,76	634.300,00
ITBI	1.665,35	935,00	2.460,00	2.165,10	125,13	0,00	10.755,26	22.750,40	7.121,09	5.163,96	12.578,85	7.149,33	72.869,47	67.500,00
IRRF	136.403,08	73.246,03	89.285,38	79.183,17	68.122,71	107.066,29	70.200,09	77.392,65	82.856,98	85.243,72	77.731,73	102.270,21	1.049.002,04	1.144.800,00
Outras Receitas Tributárias	22.983,64	21.274,65	9.638,96	31.773,35	1.332,02	2.482,48	6.103,93	11.690,09	17.483,97	14.530,24	11.706,92	8.872,39	159.872,64	175.200,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	14.441,96	5.561,50	5.233,74	2.865,39	2.903,57	2.209,21	1.732,36	766,14	515,56	676,29	618,74	634,27	38.158,73	138.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	31.890,00	44.100,00
Transferências Correntes	4.689.459,57	5.714.666,03	4.288.300,99	5.214.810,21	4.487.419,05	4.814.865,45	7.316.652,92	6.513.972,08	5.005.467,49	5.004.111,36	5.798.770,36	6.865.561,99	65.714.057,50	66.611.100,00
Cota-Parte do FPM	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	1.922.959,08	2.867.280,51	20.635.092,61	18.303.911,00
Cota-Parte do ICMS	398.631,71	389.402,24	414.282,02	307.495,36	278.962,65	375.187,56	321.584,12	326.706,24	462.188,02	444.294,58	400.806,35	606.960,24	4.726.501,09	5.984.458,00
Cota-Parte do IPVA	25.142,56	38.309,91	76.824,06	14.723,61	25.747,70	30.619,52	49.042,78	32.004,64	34.939,32	39.413,22	19.175,26	28.895,06	414.837,64	417.300,00
Cota-Parte do ITR	86,79	896,50	12,29	92,13	0,00	172,02	52,59	331,10	2.188,40	3.781,48	304,66	132,03	8.049,99	2.250,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	223,45	181,55	195,52	167,59	134,07	153,62	167,59	167,59	181,55	223,45	237,41	265,35	2.298,74	2.100,00
Transferência do FUNDEB	1.903.935,23	2.073.899,19	1.489.166,63	1.427.073,47	1.310.801,38	1.161.975,52	1.401.270,51	1.311.469,58	1.375.172,42	1.564.553,37	1.753.866,88	2.117.647,39	18.890.831,57	23.614.135,00
Outras Transferências	626.101,71	704.490,53	841.623,95	2.028.060,87	1.370.227,57	2.024.418,48	3.437.348,37	3.504.757,01	2.052.595,30	1.501.019,94	1.701.420,72	1.244.381,41	21.036.445,86	17.475.016,00
Demais Receitas Correntes	973,98	971,98	132.575,04	971,98	12.930,92	5.978,46	15.412,62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13.180,61	183.995,59	149.900,00
DEDUÇÕES (II)	**-431.884,44**	**-587.255,23**	**-391.502,01**	**-351.935,08**	**-361.277,93**	**-325.694,24**	**-495.606,70**	**-339.548,94**	**-315.539,84**	**-387.707,50**	**-468.696,44**	**-530.338,74**	**-4.986.987,09**	**-4.986.720,00**
Contrib. Servidor 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
Compensação Financeira entre Regimes	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
Deduções para o FUNDEB	-431.884,44	-587.255,23	-391.502,01	-351.935,08	-361.277,93	-325.694,24	-495.606,70	-339.548,94	-315.539,84	-387.707,50	-468.696,44	-530.338,74	-4.986.987,09	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.482.657,79**	**5.250.772,47**	**4.170.738,61**	**5.017.757,48**	**4.238.829,74**	**4.655.548,17**	**6.963.966,81**	**6.324.435,19**	**4.829.419,28**	**4.764.418,77**	**5.473.200,89**	**6.649.305,44**	**62.821.050,64**	**64.621.360,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Este arquivo foi assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:13655771572 em 27/04/2021 10:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://setor.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA22773C245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
Página 37 da Prestação de Contas Unificada
RELATÓRIO GESTFISC nº 5/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 37

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				1.100.000,00									1.100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	3.917.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	4.829.419,28	4.764.418,77	5.473.200,89	6.649.305,44	61.721.050,64	64.621.360,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.482.657,79	5.250.772,47	4.170.738,61	3.917.757,48	4.238.829,74	4.655.548,17	6.963.966,81	6.324.435,19	4.829.419,28	4.764.418,77	5.473.200,89	6.649.305,44	61.721.050,64	64.621.360,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB7E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 938 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 20

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**Até o Bimestre Exercício**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)**	**DESPESA EMPENHADA**		**DESPESA LIQUIDADA**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	
			No Bimestre	**Até o**	**No Bimestre**	**Até o**	**No Exercício**	**Em Exercício**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Validação da autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 939 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 221

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Períodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/O
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	64.621.360,00	62.821.050,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.644.700,00	1.839.935,91
IPTU	3.000,00	1.673,00
ISS	634.880,00	556.518,76
ITBI	137.000,00	72.869,47
IRRF	1.624.500,00	1.049.002,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.320,00	159.872,64
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.280,00	38.158,73
Aplicações Financeiras (II)	188.180,00	38.158,73
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00
Transferências Correntes	61.655.180,00	60.727.070,41
Cota-Parte do FPM	15.023.911,00	16.678.442,13
Cota-Parte do ICMS	5.248.058,00	3.781.201,10
Cota-Parte do IPVA	328.580,00	331.870,64
Cota-Parte do ITR	2.010,00	6.440,08
Transferências da LC 87/1996	1.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.839,03
Transferências do FUNDEB	23.624.135,00	18.890.831,57
Outras Transferências Correntes	17.425.046,00	21.036.445,86
Demais Receitas Correntes	133.200,00	215.885,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	133.200,00	215.885,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.433.180,00	62.782.891,91

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	398.040,00		111.428,57
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	24.500,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	24.500,00		0,00
Transferências de Capital	373.540,00		111.428,57
Convênios	184.740,00		111.428,57
Outras Transferências de Capital	188.800,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	398.040,00		111.428,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**64.831.220,00**		**62.894.320,48**

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.281.486,08	63.753.315,90	63.406.245,27	62.651.828,04	260.507,72	17.320,00	898,00
Pessoal e Encargos Sociais	47.767.015,24	47.665.357,90	47.615.726,22	47.602.637,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.514.470,84	16.087.958,00	15.790.519,05	15.049.190,93	260.507,72	17.320,00	898,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.281.486,08	63.753.315,90	63.406.245,27	62.651.828,04	260.507,72	17.320,00	898,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.219.701,21	3.838.051,33	3.645.493,79	3.538.184,09	40.887,43	5.495,76	5.495,76
Investimentos	3.037.929,87	2.657.616,93	2.467.664,02	2.372.645,04	40.887,43	5.495,76	5.495,76

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.181.771,34	1.180.434,40	1.177.829,77	1.165.539,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.037.929,87	2.657.616,93	2.467.664,02	2.372.645,04	40.887,43	5.495,76	5.495,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**67.319.415,95**	**66.410.932,83**	**65.873.909,29**	**65.024.473,08**	**301.395,15**	**22.815,76**	**6.393,76**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	-2.437.941,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	38.158,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.399.782,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.098.699,86	48.096.772,81
DEDUÇÕES (XXIX)	5.330.752,32	5.139.146,68
Disponibilidade de Caixa	5.330.752,32	5.139.146,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.129.693,11	6.653.114,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.798.940,79	1.513.967,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.767.947,54	43.938.680,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.170.733,33**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	284.973,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	44.937.154,81
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**45.622.121,07**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	45.583.962,34

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Processo TC/003955/2021
página 945 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71
PODER EXECUTIVO	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.490.130,96	308.809,83	301.395,15	0,00	1.497.545,64	1.192.217,39	120.443,44	22.815,76	6.393,76	0,00	1.306.267,07	2.803.812,71

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 11866778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 946 da peça unificada

Ágape Sistemas - AgGestor
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 947 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)X100**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	1.680.063,27	1,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	1.673,00	56,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	1.673,00	68,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	137.000,00	137.000,00	72.869,47	54,00
1.2.1- ITBI	131.000,00	131.000,00	72.869,47	56,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	634.880,00	634.880,00	556.518,76	88,00
1.3.1- ISS	628.880,00	628.880,00	556.366,52	89,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	1.049.002,04	65,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.992.719,00	24.992.719,00	25.786.780,07	104,00
2.1- Cota-Parte FPM	18.623.911,00	18.623.911,00	20.635.092,61	111,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.153.487,00	18.153.487,00	18.929.598,62	105,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	303.280,00	303.280,00	851.838,93	281,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	167.144,00	167.144,00	853.655,06	511,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.726.501,09	80,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.298,74	115,00
2.5- Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	8.049,99	316,00
2.6- Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	414.837,64	105,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.392.099,00**	**27.392.099,00**	**27.466.843,34**	**101,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://extratos.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 948 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.046.190,00	2.046.190,00	1.225.006,40	60,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00	511.711,04	57,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.500,00	13.500,00	1.260,00	10,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.270,00	561.270,00	399.489,20	72,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.000,00	230.000,00	311.118,21	136,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	337.420,00	337.420,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	1.427,95	58,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	20.100,00	97,45	1,00
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	97,45	98,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**2.066.290,00**	**2.066.290,00**	**1.225.103,85**	**60,00**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.816.256,08	110,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.785.919,47	106,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	945.299,99	133,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	459,71	115,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.609,91	299,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	82.967,00	120,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Validade e autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 949 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.656.135,00	23.656.135,00	18.901.744,09	80,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.624.135,00	23.624.135,00	18.890.831,57	80,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	10.912,52	35,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**19.237.415,00**	**19.237.415,00**	**14.074.575,49**	**74,00**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.720.515,00	15.600.592,38	15.598.232,14	100,00	15.598.232,14	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	307.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.413.515,00	15.598.592,38	15.598.232,14	100,00	15.598.232,14	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.444.400,00	6.696.514,77	6.473.483,62	97,00	6.283.204,48	94,00	190.279,14
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	1.983.722,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
14.2- Com Ensino Fundamental	5.426.400,00	4.712.792,23	4.712.172,91	100,00	4.705.492,02	100,00	6.680,89
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**24.164.915,00**	**22.297.107,15**	**22.071.715,76**	**99,00**	**21.881.436,62**	**99,00**	**190.279,14**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-1.888.919,31
16.1 - FUNDEB 60%	-1.888.919,31
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**-1.888.919,31**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	21.881.436,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	33,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS SOUSA:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Validade da autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 950 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20202	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	362.920,00	1.987.222,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	362.920,00	1.987.222,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325.000,00	1.985.722,54	1.761.310,71	89,00	1.577.712,46	80,00	183.598,25
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.920,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.370.230,00	23.997.883,23	23.976.697,13	100,00	23.964.104,99	100,00	12.592,14
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.840.915,00	20.312.384,61	20.310.405,05	100,00	20.303.724,16	100,00	6.680,89
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.529.315,00	3.685.498,62	3.666.292,08	100,00	3.660.380,83	100,00	5.911,25
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**26.733.150,00**	**25.985.105,77**	**25.738.007,84**	**100,00**	**25.541.817,45**	**99,00**	**196.190,39**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.074.575,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**14.074.575,49**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**11.663.432,35**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**82,46**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS sob o nº 03078572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx com código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 951 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**26.733.150,00**	**25.985.105,77**	**25.738.007,84**	**100,00**	**25.541.817,45**	**99,00**	**196.190,39**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	CANCELAMENTO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	276.130,20	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	11.456,61	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	264.673,59	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.758.070,90	210.042,37
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	18.890.831,57	641.011,04
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.862.190,74	780.951,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício	21.861.352,42	780.951,06
47.2 (-) Restos a Pagar	838,32	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.912,52	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-202.375,75	142.902,35
50- (+) Ajustes	604.265,92	-73.382,16
50.1 Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar	202.375,75	-136.081,38
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	396.220,25	63.449,22

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11655[illegible] em 27/04/2021 20:24:38
Validação da autenticidade em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 952 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**401.890,17**	**69.270,19**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

396.220,25

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Ágape Sistemas - AgGestor

Processo TC/003955/2021
página 953 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO iX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.219.701,21	3.838.051,33	381.649,88
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.219.701,21	3.838.051,33	381.649,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-4.219.701,21	-3.838.051,33	-381.649,88

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 954 da peça unificada
URL: GESTFISC, Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

EXERCÍCIO		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)

NADA A DECLARAR

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/O

CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 955 da peça unificada

Ágape Sistemas - AgGestor
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	24.500,00	0,00	24.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	23.000,00	0,00	23.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código B22037790CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 956 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 957 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.399.380,00	2.399.380,00	1.680.063,27	71,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	1.673,00	56,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	1.673,00	168,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	137.000,00	137.000,00	72.869,47	54,00
ITBI	131.000,00	131.000,00	72.869,47	56,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	634.880,00	634.880,00	556.518,76	88,00
ISS	628.880,00	628.880,00	556.366,52	89,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	152,24	3,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.624.500,00	1.624.500,00	1.049.002,04	65,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.524.595,00	24.524.595,00	24.081.286,08	99,00
Cota-Parte FPM	18.153.487,00	18.153.487,00	18.929.598,62	105,00
Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	8.049,99	316,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	414.837,64	105,00
Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	4.726.501,09	80,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.298,74	115,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**26.923.975,00**	**26.923.975,00**	**25.761.349,35**	**96,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 958 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 40

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	238.920,00	382.794,57	356.687,44	0.94 %	356.687,44	0.94 %	356.687,44	0.94 %	0,00
Despesas Correntes	223.920,00	331.840,73	311.861,60	0.94 %	311.861,60	0.94 %	311.861,60	0.94 %	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	50.953,84	44.825,84	0.88 %	44.825,84	0.88 %	44.825,84	0.88 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.390.860,00	4.964.052,63	4.915.461,20	1.00 %	4.847.132,00	0.98 %	4.697.877,01	0.95 %	68.329,20
Despesas Correntes	3.387.360,00	4.955.552,63	4.910.269,38	1.00 %	4.841.940,18	0.98 %	4.692.685,19	0.95 %	68.329,20
Despesas de Capital	3.500,00	8.500,00	5.191,82	0.62 %	5.191,82	0.62 %	5.191,82	0.62 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	111.918,79	111.918,79	1.00 %	72.770,52	0.66 %	37.805,42	0.34 %	39.148,27
Despesas Correntes	45.000,00	111.918,79	111.918,79	1.00 %	72.770,52	0.66 %	37.805,42	0.34 %	39.148,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	7.100,00	5.900,00	0.84 %	5.900,00	0.84 %	5.900,00	0.84 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	7.100,00	5.900,00	0.84 %	5.900,00	0.84 %	5.900,00	0.84 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	13.500,00	59.820,00	40.635,00	0.68 %	40.635,00	0.68 %	20.315,00	0.34 %	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	58.320,00	40.635,00	0.70 %	40.635,00	0.70 %	20.315,00	0.35 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.710.280,00**	**5.525.685,99**	**5.430.602,43**	**0.99 %**	**5.323.124,96**	**0.97 %**	**5.118.584,87**	**0.93 %**	**107.477,47**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeaUnica/Autentica.aspx' com o código 203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778560 em 27/04/2021 20:24:38

Processo TC/003955/2021
página 959 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.430.602,43	5.323.124,96	5.118.584,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.430.602,43**	**5.323.124,96**	**5.118.584,87**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.864.212,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.566.440,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**21,08**	**20,66**	**19,87**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com código 2A2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 960 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL NÃO APLICADO (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	**total (XXI)**				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13.087.396,00	13.087.396,00	12.189.386,30	94,00
Provenientes da União	13.087.396,00	13.087.396,00	12.189.386,30	94,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11652 em 27/04/2021 20:24:38
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 21003789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 961 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	74.400,00	74.400,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	51.380,00	51.380,00	217.534,73		424,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**13.213.176,00**	**13.213.176,00**	**12.406.921,03**		**94,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	7.084.156,00	6.270.093,61	6.230.457,29	1.00 %	6.198.573,89	0.99 %	6.131.213,09	0.98 %	31.883,40
Despesas Correntes	6.944.156,00	6.239.093,61	6.208.231,29	1.00 %	6.176.347,89	0.99 %	6.108.987,09	0.98 %	31.883,40
Despesas de Capital	140.000,00	31.000,00	22.226,00	0.72 %	22.226,00	0.72 %	22.226,00	0.72 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	5.253.400,00	3.956.502,61	3.914.042,19	0.99 %	3.912.997,19	0.99 %	3.818.346,30	0.97 %	1.045,00
Despesas Correntes	5.249.400,00	3.948.310,79	3.914.042,19	1.00 %	3.912.997,19	1.00 %	3.818.346,30	0.97 %	1.045,00
Despesas de Capital	4.000,00	8.191,82	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	310.000,00	261.112,55	261.112,55	1.00 %	261.112,55	1.00 %	241.126,35	0.93 %	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	261.112,55	261.112,55	1.00 %	261.112,55	1.00 %	241.126,35	0.93 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	49.760,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	47.760,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	705.000,00	538.881,00	537.960,90	1.00 %	537.960,90	1.00 %	537.960,90	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	538.881,00	537.960,90	1.00 %	537.960,90	1.00 %	537.960,90	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS SOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaAudica/Apa/Ag.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 962 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	0,00	3.206.273,89	3.118.245,05	0.98 %	3.074.254,85	0.96 %	2.995.092,35	0.94 %	123.180,20
Despesas Correntes	0,00	3.102.573,89	3.059.025,05	0.99 %	3.015.034,85	0.98 %	2.962.692,35	0.96 %	123.180,20
Despesas de Capital	0,00	103.700,00	59.220,00	0.58 %	59.220,00	0.58 %	32.400,00	0.32 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**13.402.316,00**	**14.233.863,66**	**14.061.817,98**	**0.99 %**	**13.984.899,38**	**0.99 %**	**13.723.738,99**	**0.97 %**	**70.918,60**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	7.323.076,00	6.652.888,18	6.587.144,73	1.00 %	6.555.261,33	0.99 %	6.487.900,53	0.98 %	1.883,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	8.644.260,00	8.920.555,24	8.829.503,39	0.99 %	8.760.129,19	0.99 %	8.516.223,31	0.96 %	69.174,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	355.000,00	373.031,34	373.031,34	1.00 %	333.883,07	0.90 %	278.931,77	0.75 %	92.248,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	60.760,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	716.000,00	545.981,00	543.860,90	1.00 %	543.860,90	1.00 %	543.860,90	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	13.500,00	3.266.093,89	3.158.880,05	0.97 %	3.114.889,85	0.96 %	3.015.407,35	0.93 %	13.330,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**17.112.596,00**	**19.759.549,65**	**19.492.420,41**	**0.99 %**	**19.308.024,34**	**0.98 %**	**18.842.323,86**	**0.96 %**	**184.396,07**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALTER DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnificadaAutentica.aspx" com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Ágape Sistemas - AgGestor

Processo TC/003955/2021
página 963 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 965 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.000.000,00
Previsão Atualizada	65.000.000,00
Receitas Realizadas	62.932.459,21
Déficit Orçamentário	4.658.838,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.000.000,00
Créditos Adicionais	3.501.137,29
Dotação Atualizada	68.501.137,29
Despesas Empenhadas	67.590.297,23
Despesas Liquidadas	67.051.789,06
Despesas Pagas	66.193.062,13
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.590.297,23
Despesas Liquidadas	67.051.789,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.721.000,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVALMIR DOS PASSOS11656772457 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Paginas/Autentica.aspx' com o código B22037B9CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 966 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Nominal		-2.399.782,78	0,00
Resultado Primário		-2.437.941,51	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.798.940,79	0,00	301.395,15	1.497.545,64
Poder Executivo	1.798.940,79	0,00	301.395,15	1.497.545,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.312.660,83	0,00	6.393,76	1.306.267,07
Poder Executivo	1.312.660,83	0,00	6.393,76	1.306.267,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 27/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 967 da peça unificada

URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.663.432,35	25,00	32,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.598.232,14	60,00	92,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.838.051,33	38.649,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	24.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

Processo TC/003955/2021
página 968 da peça unificada

Ágape Sistemas - AgGestor
URELGESTFISC - Nº 55/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.430.602,43	15,00	19,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas / RCL (%)			

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2021 20:24:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BA2203789CFB73E245E2A3041DF3B6AF

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha (Se), 15 de abril de 2021

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Porto da Folha integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO** e referem-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal. Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT's, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município de Porto da Folha foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 625 de 01 /07 / 19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

- Lei nº 636 de 11 /12 / 19, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT's) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nº 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2020, evidencia que as **Receitas Arrecadadas** alcançaram o montante de **R$ 68.129.012,94** e as **Despesas empenhadas** de **R$ 68.129.012,94**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário **nulo**, no valor de **R$ 0,00**.

O Superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidades para efetiva utilização, relativo às receitas arrecadadas em exercício anterior, oriundos de CONVÊNIOS, FUNDEB, PNAE, porém não são consideradas como receita do exercício em que for utilizada.

Assim, se consideradas somente as **despesas realizadas** e as **receitas arrecadadas** no próprio ano, o resultado orçamentário consolidado de 2020, foi **nulo** em **R$ 0,00**; conforme demonstrado na tabela a seguir:

Receita	Valor R$	Despesa	Valor R$
Total da receita arrecadada (a)	68.129.012,94	Total da despesa realizada (b)	68.129.012,94
		Superávit/déficit orçamentário (c) = (a – b)	0,00
		Crédito aberto por superávit financeiro (d)	0,00
		Superávit/déficit após utilização do superávit financeiro (e) = (c + d)	0,00

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço Orçamentário, a receita arrecadada foi superior à previsão orçamentária em **R$ 3.129.012,94**; ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em **4,81%**.

Na realização da receita orçamentária a **Administração Direta** participou com **100%**, cabendo à administração indireta a complementação de **0%**, conforme tabela a seguir:

Receita Realizada	Adm. Direta	Adm. Indireta	Consolidado
Receitas Correntes	R$ 67.922.726,10	-	R$ 67.922.726,10
Receitas de Capital	R$ 111.428,57		R$ 111.428,57
Total	**R$ 68.034.154,67**	**-**	**R$ 68.034.154,67**
% Participação / total	100%	-	100%

RECEITAS CORRENTES

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2020 as receitas correntes alcançaram o montante de **R$ 67.922.726,10**; comparativamente ao exercício de 2019, este resultado representou um **crescimento nominal** de **4,35 %**.

Em relação às transferências do Estado os destaques ficam para a participação do município na arrecadação de **ICMS** e do **IPVA**.

RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram em 2020, o montante de **R$ 111.428,57**; a rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital,** proveniente de repasse de convênio com o governo federal.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R$ 68.129.012,94**; dados consolidados, que representou **99,45%** do total dos créditos autorizados no montante de **R$ 68.501.187,29**; gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de **R$ 372.174,35**; as despesas liquidadas foram de **R$ 67.578.560,70** representando **99,19%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas, referente à execução orçamentária de 2020 foram de **R$ 66.691.322,30**.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

  Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

  Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

  As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, deste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, deste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária **consolidada** de 2020 deste município.

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	
RECEITA REALIZADA	R$ 68.129.012,94
RECEITA PREVISTA	R$ 65.000.000,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$ 3.129.012,94**
DESPESA EXECUTADA	R$ 68.129.012,94
DESPESA PREVISTA	R$ 65.000.000,00
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	**R$ 3.129.012,94**
	RESULTADO
RECEITA REALIZADA	R$ 68.129.012,94
(-) DESPESA EXECUTADA	R$ 68.129.012,94
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R$ 0,00

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR –** (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - **Despesas Liquidadas (-) Despesas Pagas =** restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de **R$ 67.578.560,70** e as despesas pagas no montante de **R$ 66.691.322,30**; importa na inscrição pelo Município em 2020 de **R$ 887.238,40** de RPP.
  - **Despesas Empenhadas (-) Despesas Liquidadas =** Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de **R$ 68.129.012,94** e despesas liquidadas de **R$ 67.578.560,70**; importou em uma inscrição pelo Município em 2020 de **R$ 550.452,24** de RPNP.

- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário, deficitário** ou **nulo.** Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo, maior que 1,** indica **superávit** e **menor que 1, déficit.**

  Em 2020, o município apresentou um resultado **igual a 1**, ou seja, resultado do quociente foi **nulo**, conforme demonstrado a seguir:

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

A	Receita Realizada	R$ 68.129.012,94
B	Despesa Executada	R$ 68.129.012,94
C	**Quociente (A/B)**	**1**

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

  Em 2020, o Município apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita Corrente Realizada (líquida)	R$ 64.002.724,45
B	Despesa Corrente Empenhada	R$ 68.129.012,94
C	**Quociente (A/B)**	**0,93**

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	**Inicial (Previsão)**	**Execução**
Suplementar	R$ 52.000.000,00	R$ 40.413.788,58
Especial	R$ 221.593,40	R$ 221.593,40
Extraordinário	R$ 3.400.000,00	R$ 5.886.602,61
Total	**R$ 55.621.593,40**	**R$ 46.521.984,59**

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

Superávit Financeiro apurado em 2019	R$ 0,00
Utilização do Superávit Financeiro	R$ 0,00
Influência do Superávit no Resultado Orçamentário	**R$ 0,00**

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	3.785.919,47
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.609,91
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	945.299,99
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	82.967,00
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	459,71
TOTAL		**4.816.256,08**

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas R$	Transferências Recebidas R$
Poder Legislativo		
Fundo Mun. de Assistência Social	49.386,00	1.010.195,68
Fundo Municipal de Saúde	991.877,50	4.987.901,00
Total	**1.061.263,50**	**7.996.799,64**

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Restos a Pagar – R$ 1.437.690,64

Outros – R$ 9.827.755,22

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Restos a Pagar – R$ 2.118.243,71

Outros – R$ 5.684.379,12

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo.**

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

A	Resultado Orçamentário	R$ 4.911.114,35
B	Variação do Saldo em Espécie	R$ 7.129.693,11
C	**Quociente (A/B)**	**0,68**

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R$ 5.999.888,25
B	Saldo do Exercício Anterior	R$ 7.129.693,11
C	**Quociente (A/B)**	**0,84**

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 20208. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante,** por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante.** Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

Créditos Tributários a Receber		R$0,00	R$0,00
Dívida Ativa Tributária no Curto Prazo		R$0,00	R$0,00
Dívida Ativa não Tributária no Curto Prazo		R$0,00	R$0,00
Total de Créditos a Curto Prazo		**R$0,00**	**R$0,00**

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
REALIZÁVEL DE GESTÃO ANTERIOR		R$ 143.398,90	R$ 143.398,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		R$ 277.753,64	R$ 277.753,64
SALÁRIO FAMILIA		R$ 628.148,68	R$ 628.148,68
SALARIO MATERNIDADE		R$ 467.697,82	R$ 467.697,82
REPASSE AO CONIVALES		R$ 147.903,98	R$ 147.903,98

ATIVO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Trata-se predominantemente de valores de investimentos do **Regime Próprio de Previdência**, onde foi registrado ajustes para perdas, conforme demonstrado abaixo:

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	Adm. Indireta FUNPREV	Ajustes para Perdas	Consolidado
Títulos e Valores Mobiliários	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	R$0,00	R$0,00	R$0,00

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta Créditos a Longo Prazo, é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em seu escopo, créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do município** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: "É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2", não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Bens móveis		R$ 4.867.516,79	R$ 4.867.516,79
Bens imóveis		R$ 8.187.137,99	R$ 8.187.137,99

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a Pagar Processados"** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	R$ 0,00	R$ 1.366.654,40	R$ 1.366.654,40

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a Pagar Processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Fornecedores e contas a pagar CP	R$0,00	R$ 1.158.469,08	R$ 1.158.469,08
Demais obrigações (detalhadas no Passivo financeiro - Art. 3º, c, 27, da Resolução TCE/SE 222/2002).	R$0,00	R$ 9.129.029,69	R$ 9.129.029,69

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PESSOAL A PAGAR

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios Pessoal – Regime Especial** de longo prazo.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP	R$ 0,00	R$44.937.154,81	R$ 44.937.154,81

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Divida Interna Bancária	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – FORNECEDORES LP

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios de Fornecedores – Regime Especial** de longo prazo no valor de **R$ 3.159.618,00** todo na administração direta.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de **R$ 36.943.966,51**, sendo do exercício um Déficit no valor de **R$ 3.185.734,88**, resultados de exercícios anteriores deficitário de **R$ 33.658.231,63** e ajustes de exercícios anteriores no valor de **R$ 0,00**.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam **os índices de liquidez** e **endividamento**.

1) Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

A	Ativo Financeiro	R$ 8.162.068,29
B	Passivo Financeiro	R$ 11.560.078,21
C	**Quociente (A/B)**	**0,70**

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

A	Ativo Financeiro+ Ativo Permanente	R$ 22.221.632,27
B	Passivo Financeiro + Passivo Permanente	R$ 59.656.851,02
C	**Quociente (A/B)**	**0,37**

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2019 e 2020 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2020	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 1.853.227,41	R$ 2.031.791,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$ 31.890,00	R$ 18.869,86

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$ 38.328,28	R$ 191.414,32
Transferências e Delegações Recebidas	R$ 70.067.752,84	R$ 63.963.941,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Des. Passivos	R$ 1.722.954,78	R$ 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	R$ 285.223,91	R$ 2.482.661,75
TOTAL (VPA)	**R$ 73.999.376,22**	**R$ 68.708.679,26**
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	**2020**	**2019**
Pessoal e Encargos	R$ 48.636.754,84	R$ 42.078.462,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$ 312.263,31	R$ 292171,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$ 14.265.884,53	R$ 14.486.618,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	R$ 522.150,95	R$ 1.251.582,23
Transferências e Delegações Concedidas	R$ 9.206.954,20	R$ 8.134.307,03
Desvalorização e Perda de Ativos e Des. Passivos	R$ 3.723.011,18	R$ 11.289,98
Tributárias	R$ 300.878,07	R$ 279.516,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	R$ 217.214,02	R$ 35.053,00
TOTAL (VPD)	**R$ 77.185.111.10**	**R$ 66.569.001,07**

RESULTADO PATRIMONIAL	**R$ -3.185.734,88**	**R$ 2.139.678,19**

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas.** O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R$ 73.999.376,22
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R$ 77.185.111.10
C	**Quociente (A/B)**	**0,95**

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado , baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de **R$ 2.764.436,07**; que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R$ -2.844.124,45** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R$ 111.428,57**; as atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de **R$ 1.050.116,48** que se refere principalmente a transferência de capital recebidas **R$ 111.428,57** recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de **R$ 1.161.545,05**.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração liquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R$ -1.129.804,86
Caixa e equivalente de caixa inicial	R$ 7.129.693,11
Caixa e equivalente de caixa final	R$ 5.999.888,25

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 03/05/2021 13:36:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 975E7350A7AEF093C5D1CF30E8B8495C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo **TC/ 003955/2021** os documentos de natureza fiscal (DRENDBGESTR - 292/2021), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente ao Senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO** (**CPF nº 037.499.025-50**) **exercício de 2021 ano-calendário 2020.**

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta especifica na **Diretoria Técnica**.

Aracaju, 11 de maio de 2021

MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Matrícula 462

Arquivo incluído por MARIA VIRGINIA SANTOS BARROSO:20156227568 em 11/05/2021 22:40:44
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6AB984CD532CB401CDEA0B63746AA1F5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Protocolo Nº 003955/2021, referente a CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.

Aracaju, 11 de Maio de 2021.

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Conselheiro Presidente do TCE/SE

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/05/2021 14:38:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 88BF726945AEC85C863354C1FACC7566

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que o PREFEITO MUNICIPAL de Porto da Folha, O Sr. MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, está em dia com a apresentação da **Declaração de Bens e Renda**, conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Porto da Folha (SE), 23 de Abril de 2021.

Responsável pelo Setor Pessoal

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 12/05/2021 18:25:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 514C53E39A3468BCDBDA4B19EDCADFF5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gabinete do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto

Encaminhe-se à **4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para análise e providências cabíveis.

Aracaju/SE, em 13 de maio de 2021.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**
Relator

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 13/05/2021 13:35:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 42C39E4A36E72C317AB6B4E898046451

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Tendo em vista os Atos da Presidência nºs. 16/2020 e 19/2020, onde estabeleceram que a instrução processual será através do teletrabalho, observadas as disposições contidas nas Resoluções TC nºs. 319/2018 e 322/2019, encaminho ao analista Max Matos Henriques Nascimento, matrícula nº 1951, para análise e emissão de Relatório de Contas.

1

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 05/07/2021 22:33:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AF541535CD788D567034B62A7F8DAF78

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO	**:**	**TC 003955/2021**
ORIGEM	**:**	**Prefeitura Municipal de Porto da Folha**
ESPÉCIE	**:**	**Contas Anuais de Governo – 2020**
GESTOR	**:**	**Miguel de Loureiro Feitosa Neto**
RELATOR	**:**	**Conselheiro Flavio Conceição de Oliveira Neto**

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS

1 – APRESENTAÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, CPF: 037.499.025-50, Prefeito Municipal de Porto da Folha, foi apresentada tempestivamente ao Tribunal de Contas em 27/04/2021, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

2 – INTRODUÇÃO

A análise do presente processo ocorrerá com base na documentação exigida pela **Lei n° 4.320/64, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Complementar n° 205/2011,** bem como no que dispõem a **Portaria STN nº 840/2016** *(regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação)*; as **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCTSP** *(emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade),* **MCASP** e obedecendo no que couber aos parâmetros estabelecidos na **Resolução TCE n° 222/2002.**

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – ORÇAMENTO

3.1.1 – O Orçamento foi devidamente sustentado pela Lei Orçamentária nº 636 de 11 de dezembro de 2019 que estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões)** com percentual de alteração previsto de 80%. (PLANPLURI – 55/2021 – item 48, pág. 212).

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

3.2 – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De acordo com SAGRES), ocorreram modificações orçamentárias na programação inicial, acarretando a despesa final autorizada no montante de **R$ 68.501.187,29 (**sessenta e oito milhões, quinhentos e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), cujo percentual alterado está de acordo com o previsto em Lei Orçamentária Anual.

Orçamento Inicial	**R$**	**65.000.000,00**
Creditos Adcionais		**46.521.984,59**
Suplementações	**R$**	46.521.984,59
Creditos Especiais	**R$**	0,00
Excesso de Arrecadação	**R$**	0,00
(-) Anulações de Dotações	**R$**	**-43.020.797,30**
Despesa Final Autorizada	**R$**	**68.501.187,29**
Percentua alteradao	**%**	**71,57**

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – DA RECEITA

4.1.1 Receitas Correntes

No exercício, a receita arrecadada alcançou o montante de R$ 63.217.898,59 (sessenta e três milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), abatido o valor deduzido para formação do FUNDEB. (CRECORCARREC – 220/2021 – item 14)

A Receita Tributária contribuiu com apenas 2,83% do montante da Receita Corrente.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
RECEITAS CORRENTES	**69.008.080,00**	**67.922.726,10**	**99,58**
Receita Tributária	**2.917.080,00**	**1.923.444,69**	2,83
IPTU/ITBI	3.000,00	1.673,00	0,00
ISS	634.880,00	568.253,51	0,84
ITBI	137.000,00	72.869,47	0,11
IRRF	1.624.500,00	1.049.002,04	1,54
Taxas e Contribuições	149.500,00	102.127,24	0,15
Receita de Contribuições	95.820,00	59.454,39	0,09
Receita Patrimonial	188.280,00	38.175,04	0,06
Receitas de Serviços	84.100,00	31.890,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**66.041.900,00**	**65.714.057,50**	**96,75**
Tranferencia outras Instituições	23.624.135,00	18.890.831,57	27,81
Outras Transferências União e Estado	42.417.765,00	46.823.225,93	68,94
Outras Receitas Correntes	**49.100,00**	**285.223,91**	**0,42**
RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**	**111.428,57**	**0,16**
Operação de Crédito	0,00	0,00	0
Alienação de Bens	24.500,00	0,00	0
Transferência de Capital	354.140,00	111.428,57	0,16
Receitas Correntes Intraorçamentaria	**0,00**	**0,00**	**0**
TOTAL ANTES DA DEDUÇÃO P/FUND	**69.386.720,00**	**68.034.154,67**	**100,16**
(-) Deduções para o FUNDEB	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**- - -**
TOTAL GERAL	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**97,26**

4.2 – DA DESPESA

4.2.1 – DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA/EMPENHADA

A despesa orçamentária autorizada correspondeu ao valor de **R$ 68.501.187,29** (sessenta e oito milhões, quinhentos e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), sendo realizado o montante de **R$ 68.129.012,94** (sessenta e oito milhões, cento e vinte e nove mil, doze reais e noventa e quatro centavos), existindo assim uma economia no valor de **R$ 372.174,35** (trezentos e setenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) das despesas, equivalendo a um percentual de realização na ordem de 99,46%, conforme quadro abaixo:

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECONOMIA ORÇAMENTARIA
CORRENTES	**64.265.380,53**	**93,82**	**64.002.724,45**	**93,94**	**262.656,08**
Pessoal e Encargos Sociais	47.687.487,65	69,62	47.628.895,69	69,91	58.591,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.577.892,88	24,20	16.373.828,76	24,03	204.064,12
CAPITAL	**4.235.806,76**	**6,18**	**4.126.288,49**	**6,06**	**109.518,27**
Investimentos	3.058.835,42	4,47	2.949.848,09	4,33	108.987,33
Inversõers Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.176.971,34	1,72	1.176.440,40	1,73	530,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL GERAL	**68.501.187,29**	**100,00**	**68.129.012,94**	**100,00**	**372.174,35**

Verifica-se que as Despesas Correntes, que representam os gastos de natureza operacional destinados à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, responderam por 93,94% do total dos gastos realizados. Enquanto as Despesas de Capital, que constituem desembolsos vinculados à expansão das atividades do Estado e à amortização da dívida pública, participaram com 6,06% do total despendido.

5 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

5.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário elaborado conforme o MCASP/STN demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

De acordo com o MCASP/STN, o Balanço Orçamentário tem a seguinte estrutura: Quadro Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

5.1.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2020			DE 01/01/2020 A 30/12/2020	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b-a)
RECETAS CORRENTES	**69.008.080,00**	**69.008.080,00**	**67.922.726,10**	**-1.085.353,90**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.880,00	2.548.880,00	1.793.925,26	-754.954,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00	95.820,00	59.454,39	-36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	38.175,04	-150.104,96
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.890,00	-52.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**66.041.900,00**	**66.041.900,00**	**65.714.057,50**	**-327.842,50**
Transferências intergovernamentais	66.041.900,00	66.041.900,00	65.714.057,50	-327.842,50
Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**49.100,00**	**49.100,00**	**285.223,91**	**236.123,91**
RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**	**378.640,00**	**111.428,57**	**-267.211,43**
OPERAÇÕES E CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	-242.711,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**69.386.720,00**	**69.386.720,00**	**68.034.154,67**	**-1.352.565,33**
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**-429.536,08**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III = I+II)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**-1.782.101,41**
DEFICIT (IV)			**4.911.114,35**	
TOTAL (V=III+IV)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**68.129.012,94**	**3.129.012,94**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	**63.556.600,00**	**64.265.380,53**	**64.002.724,45**	**63.461.231,50**	**62.665.652,80**	**262.656,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.687.487,65	47.628.895,69	47.617.022,05	47.603.932,94	58.591,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.577.892,88	16.373.828,76	15.844.209,45	15.061.719,86	204.064,12
DESPESAS DE CAPITAL	**1.384.900,00**	**4.235.806,76**	**4.126.288,49**	**4.117.329,20**	**4.005.669,50**	**109.518,27**
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.058.835,42	2.949.848,09	2.943.493,43	2.844.124,45	108.987,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	1.176.971,34	1.176.440,40	1.173.835,77	1.161.545,05	530,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.671.322,30**	**372.174,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII=VI+VII)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.671.322,30**	**372.174,35**
SUPERÁVIT (IX)			**0,00**			
TOTAL (X=VIII+IX)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.671.322,30**	**372.174,35**

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

a) Verifica-se inconsistência nas informações demonstradas no Balanço Orçamentário (BORCAM – 294/2021 – item 16), ei que foi apresentado como total de Transferência Corrente o montante de R$ 66.041.900,00, relativo a Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades além do valor transferido de outras Instituições Públicas. Ocorre que o somatório dessas transferências totaliza R$ 30.241.273,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e três reais), sendo necessário a explicação da divergência.

b) O Balanço Orçamentário em análise evidenciou uma situação desfavorável, com déficit no final do exercício no valor de R$ 4.911.114,35 (quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e catorze reais e trinta e cinco centavos), uma vez que a Receita Arrecadada foi menor que a Despesa Empenhada, incorrendo em falha/irregularidade.

5.1.2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

ANEXO I - DEMONTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**498.920,50**	**73.531,78**	**17.320,00**	**898,00**	**514.332,28**	**57.222,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.248,74	31.422,93	0,00	0,00	193.671,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.671,76	42.108,85	17.320,00	898,00	320.660,61	57.222,00
DESPESAS DE CAPITAL	**693.296,89**	**46.911,66**	**5.495,76**	**5.495,76**	**734.712,79**	**113.625,27**
INVESTIMENTOS	693.296,89	44.769,66	5.495,76	5.495,76	732.570,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
TOTAL	**1.192.217,39**	**120.443,44**	**22.815,76**	**6.393,76**	**1.249.045,07**	**57.222,00**

5.1.3. – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ANEXO II - DEMONTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.449.197,94**	**258.091,78**	**260.507,72**	**561.229,73**	**885.552,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.735,14	7.143,80	0,00	515.640,85	670.238,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.462,80	250.947,98	260.507,72	45.588,88	215.314,18
DESPESAS DE CAPITAL	**40.933,02**	**50.718,05**	**40.887,43**	**180,00**	**50.583,64**
INVESTIMENTOS	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.490.130,96**	**308.809,83**	**301.395,15**	**561.409,73**	**936.135,91**

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Os Demonstrativos de Restos a Pagar Processados e Não Processados atenderam as determinações do MCASP/STN.

5.2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro foi elaborado conforme as NBCTSP, mencionando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme descritos a seguir: (BFINAC – 294/2021 – item 17)

BALANÇO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO 2020			DE 01/01/2020 A 32/12/2020		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
Receita Orçamentária	**68.034.154,67**	**65.832.189,46**	**Despesa Orçamentaria**	**68.129.012,94**	**60.511.645,10**
Ordinária	26.949.486,96	32.122.839,79	Ordinária	20.288.939,23	18.463.946,16
Vinculada	**41.084.667,71**	**33.709.349,67**	**Vinculada**	**47.840.073,71**	**42.047.698,94**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde/convênio	0,00	0,00	Destinadas à Saúde	0,00	0,00
Destinadas à Educação	0,00	0,00	Destinadas à Educação	0,00	0,00
Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00
Outras receitas vinculadas	41.084.667,71	33.709.349,67	Outras despesas vinculadas	47.840.073,71	42.047.698,34
Deduções Receita Orçamentária	**-4.816.256,06**	**-4.971.737,60**	**Pagamento de restos a pagar**	**0,00**	**0,00**
Transferências financeiras recebidas	**9.058.063,14**	**7.848.227,40**	**Transferências financeiras concedidas**	**9.067.111,19**	**7.876.717,61**
Recebimentos extraorçamentários	**10.451.579,76**	**7.596.749,51**	**Pagamentos extraorçamentários**	**6.661.222,22**	**8.787.129,40**
Saldo em espécie do exercício anterior	**7.129.693,11**	**7.999.756,45**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte**	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**
TOTAL	**89.857.234,62**	**84.305.185,22**	**TOTAL**	**89.857.234,60**	**84.305.185,22**

5.2.1 – O saldo apontado na demonstração da Conta Bancos (EXTBANCDEZ – 292/2021) no montante de R$ 4.040.310,68 (quatro milhões, quarenta mil, trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos) diverge do saldo em espécie para o exercício seguinte (R$ 5.999.888,25), **necessitando esclarecimento.**

5.2.2 - Evidenciado cumprimento ao artigo 1º,§1º da LRF, considerando que suas disponibilidades financeiras para o exercício seguinte são suficientes, uma vez que o valor final é de R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), tendo de obrigações sobre os restos a pagar o montante de R$ 2.431.048,55 (dois milhões,

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

quatrocentos e trinta e um mil, quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) conforme quadro a seguir:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR	**EXERCÍCIO ANTERIORES**	**EXERCÍCIO 2020**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**TOTAL**
PROCESSADOS	1.798.940,79	887.238,40	301.395,15	561.409,73	1.823.374,31
NÃO PROCESSADOS	1.312.660,83	550.452,24	6.393,76	1.249.045,07	607.674,24
TOTAL GERAL	**3.111.601,62**	**1.437.690,64**	**307.788,91**	**1.810.454,80**	**2.431.048,55**

5.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta-se em consonância com art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e em conformidade com a 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contendo, assim, os elementos necessários à instrução, conforme se demonstra a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2019**	**ESPECIFICAÇÃO**	**2020**	**2019**
ATIVO CIRCULANTE	**8.169.055,70**	**9.161.049,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.968.825,97**	**7.824.168,25**
Caixa e equivalentes de caixa	5.999.888,25	7.129.693,11	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assist	683.327,20	1.185.878,94
Créditos a curto prazo	2.162.180,04	1.718.833,62	Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.156.469,08	613.061,85
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária - clientes	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
VPD Pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	9.129.029,69	6.025.227,46
Estoques	6.987,41	312.522,37		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**14.052.576,57**	**11.103.587,38**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**48.096.772,81**	**46.098.699,86**
Ativo realizável a longo prazo	997.921,79	997.921,79	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assist	44.937.154,81	46.098.699,86
Créditos a longo prazo	997.921,79	997.921,79	Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais a L/P	3.159.618,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**59.065.598,78**	**53.922.868,11**
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Estoques	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**2020**	**2019**
Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultados acumulados	-36.843.966,51	-33.658.231,63
Imobilizado	13.054.654,78	10.105.665,59	Resultado do exercício	-3.185.734,86	0,00
Bens móveis	4.867.516,79	4.719.394,97	Resultados de exercícios anteriores	-33.658.231,63	-33.658.213,63
Bens imóveis	8.187.137,99	5.386.270,62	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-36.843.966,51**	**-33.658.231,63**
TOTAL	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**	**TOTAL**	**22.221.632,27**	**20.264.636,48**
ATIVO FINANCEIRO	**8.162.068,29**	**8.848.526,73**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**11.560.078,21**	**9.136.829,08**
ATIVO PERMANENTE	**14.059.563,98**	**11.416.109,75**	**PASSIVO PERMANENTE**	**48.096.772,81**	**46.098.699,86**
SALDO PATRIMONIAL				**-37.435.218,75**	**-34.970.892,46**
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				**-3.398.009,92**	**-288.302,35**

O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação de déficit patrimonial. Além disso valor total do Ativo Financeiro foi menor que o Passivo Financeiro, gerando um déficit

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

financeiro de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos).

5.3.1 – Foi encaminhado as Relações de liquidações de bens móveis e imóveis adquiridos no exercício. Pelo exposto, os valores de saldo para o exercício seguinte divergem do montante apresentado no Balanço Patrimonial, necessitando esclarecimento.

DEMONSTRATIVO DOS BÉNS MÓVEIS E IMÓVEIS		
MOVIMENTO	**BENS MÓVEIS**	**BENS IMÓVEIS**
Saldo do Exercício Anterior	**4.719.394,97**	**5.386.270,62**
(+) Entradas	27.083,00	2.771.917,77
(-) Saídas	0,00	0,00
Saldo para o Execício Seguinte	**4.746.477,97**	**8.158.188,39**

5.3.3 – Foi apresentado o Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDIVFLUT – 294/2021 – item 23). Este Demonstrativo representa os compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária, sendo uma informação contábil importante para análise das Contas Anuais, estabelecida no art. 92 da Lei 4.320/1964.

Observa-se que a disponibilidade financeira do exercício, no montante de R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) seria insuficiente para arcar essas obrigações de curto prazo, necessitando esclarecimentos.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	
Saldo do Exercício Anterior	6.830.120,58
(+) Nova Formação da Dívida	9.827.755,22
(-) Baixa do Exercício	-5.728.382,52
Saldo para o Exercício Seguinte	10.929.493,28

5.4 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

5.4.1 – A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, elaborada conforme as NBCTSP, evidencia as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas da entidade pública, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

A DVP em análise evidenciou o resultado patrimonial do exercício como sendo "negativo" uma vez que as Variações Patrimoniais Aumentativas foram inferiores às Variações Patrimoniais Diminutivas,

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

resultando um déficit no total de R$ 3.185.734,88 (três milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a saber:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**73.999.376,22**	**68.708.679,26**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	**1.853.227,41**	**2.031.791,57**
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	**31.890,00**	**18.869,86**
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	**38.327,28**	**191.414,32**
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	38.175,04	191.266,18
Juros e encargos de mora	152,24	148,14
Transferências e delegações recebidas	**70.067.752,84**	**63.983.941,76**
Transferências intragovernamentais/Delegações recebidas	70.067.752,84	63.983.941,76
VALORIZAÇÕ E GANHOS COM ATIVOS	**1.722.954,78**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**285.223,91**	**2.482.661,75**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**77.185.111,10**	**66.569.000,17**
Pessoal e encargos	**48.636.754,84**	**42.078.462,84**
Remuneração a pessoal/Encargos patrimoniais	48.636.754,84	42.078.462,84
Benefícios previdenciários e assistenciais	**312.263,31**	**292.171,12**
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	**14.265.884,53**	**14.486.618,27**
Uso de material de consumo/Serviços	14.265.884,53	14.486.618,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**522.150,95**	**1.251.582,23**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**9.206.954,20**	**8.134.307,03**
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**3.723.011,18**	**11.289,08**
TRIBUTÁRIAS	**300.878,07**	**279.516,60**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**217.214,02**	**35.053,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-3.185.734,88**	**2.139.679,09**

5.5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, apresenta os ingressos e desembolsos de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS E CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	81.178.422,28	75.129.225,89
DESEMBOLSOS	78.413.986,21	74.956.344,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.764.436,07	172.881,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.844.124,45	538.311,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.844.124,45	538.311,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.844.124,45	-538.311,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	111.428,57	746.949,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	111428,57	746.949,61
DESEMBOLSOS	1.161.545,05	1.251.582,23
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1161545,05	1251582,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.050.116,48	-504.632,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.129.804,86	-870.063,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.129.693,11	7.999.756,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.999.888,25	7.129.693,11

5.6 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Constam as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (NEXPLIC – 161/2021 – item 50), estando de acordo com as determinações dos MCASP.

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas.

6 – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – LRF

6.1 – Conforme demonstrado a seguir**, a Receita Corrente Líquida – RCL – do Município**, relativa ao exercício de 2020, atingiu o valor de **R$ 62.006.470,02** (sessenta e dois milhões, seis mil, quatrocentos e setenta reais e dois centavos).

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

I - Receitas Correntes	67.922.726,10
II - (-) Dedução para o FUNDEB	-4.816.256,08
III - Receita Corrente Líquida	**63.106.470,02**
Transferência obrigatória União	**-1.100.000,00**
Receita Corrente Líquida Ajustada	**62.006.470,02**

Fonte: Demonstrativo da Receida Arrecadada, Cálculo, base legal - inciso IV, art 2º da LRF.

6.2 – Limite da Despesa com Pessoal – Art. 18, 19 e 20 da LRF

6.2.1 – De acordo com o RGF, o Poder Executivo aplicou 55,92% da Receita Corrente Líquida (RCL) em gastos com pessoal enquanto no Poder Legislativo foram aplicados 2,34%. Nestes termos, o percentual aplicado no Poder Executivo de 55,92% está em desacordo com os art. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101/00. Além disso, o Município não apresentou quais medidas estariam sendo tomadas para regularizar o excesso.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL				
PODER	VALOR DA DESPESAS (R$)	RECEITA CORRENTE LIQUIDA (R$)	APLICADO %	LIMITE MÁXIMO %
EXECUTIVO	34.672.701,25	62.006.470,02	55,92	54%
LEGISLATIVO	1.452.251,61		2,34	6,00%
TOTAL DO MUNICÍPIO	**36.124.952,86**	**62.006.470,02**	**58,26**	**60,00%**

6.3 – Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital – Art. 12, §2º, da LRF

O município não realizou operações de crédito (URELGESTFISC – 55/2021 – item 49)

6.4 – Restos a Pagar – Art. 42 da LRF

6.4.1 – A situação dos Restos a Pagar atendeu o art. 42 da LRF.

6.5 – Relatório de Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF

6.5.1 – Em análise ao RREO observou-se que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 52 da LRF.

6.5.2 – Não consta comprovação de publicação do RREO, descumprindo o art. 52 da LRF:

6.6 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Art. 55 da LFR

6.6.1 – Em análise ao RGF, observou-se que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 55 da LRF.

6.6.2 – Não consta comprovação de publicação do RGF, descumprindo o § 2º do art. 55 da LRF.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

7 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E EM SAÚDE

7.1 – EDUCAÇÃO

7.1.1 – MDE

Consoante o Demonstrativo, durante o exercício de 2020, foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, recursos da ordem de R$ 7.658.475,18 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) correspondente **a 27,87%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na ordem de R$ 27.478.578,09 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e nove centavos) **de acordo com o disposto no art. 212 e 218** das Constituições Federal e Estadual, respectivamente. (DEMONSENS – 55/2021 – item 24)

7.1.2 – FUNDEB OU FUNDEF

Conforme o Demonstrativo, durante o exercício de 2020, o município teve como despesa empenhada e paga como remuneração dos profissionais de magistério o montante de R$ 14.714.277,92 (catorze milhões, setecentos e catorze mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). Foram transferidos para o FUNDEF/FUNDEB recursos na importância de R$ 18.901.744,09 (dezoito milhões, novecentos e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), totalizando o percentual de **77,85%, em conformidade com o art. 7º da Lei nº 9.424/96** que determina a aplicação mínima de 60%. (DGERFUNDERB – 55/2021 – item 25)

7.2 – SAÚDE

No decorrer do exercício de 2020, a Prefeitura obteve, de Receita de Impostos e Transferências constitucionais legais, o valor de R$ 27.478.578,09 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e nove centavos) tendo como total de gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde o valor de R$ 4.820.539,87 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), tendo sido aplicado o percentual de **17,54%** em Ações e Serviços de Saúde**, atendendo o cumprimento legal**, conforme LC 141/2012. (DRECPROSAUDE 55/2021)

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

8 – REPASSE DE RECURSO E SUBSÍDIOS

8.1 – REPASSE DE RECURSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Porto da Folha repassou para a Câmara Municipal de Vereadores, em 2020, o valor de R$ 1.998.702,96 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e dois reais e noventa e seis centavos), atendendo os limites legais.

8.2 – SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Os subsídios fixados para a legislatura 2017 a 2020 do Prefeito e Vice-Prefeito foram estipulados em R$ 24.000,00 e R$ 16.000,00, mensal, respectivamente. De acordo com Demonstrativo (SUBPGEXERC – 55/2021 – item 45) foram pagos o montante de R$ 23.480,00 e R$ 15.653,33 ao Prefeito e Vice-prefeito, respectivamente, respeitando os limites legais.

9 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

De acordo com as informações do eTCE, não houve Inspeção no período.

10 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Constam nos autos o Relatório e Parecer do Controle Interno, concluindo pela regularidade das contas e consequentemente sua Aprovação, com emissão do Certificado de Auditoria (RELCERTAUD – 295/2021 – item 4)

11 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

11.1 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Consta o Processo nº 005563/202020 referente às Contas Anuais, exercício financeiro de 2019, ainda em tramitação.

11.2 – DA DILIGÊNCIA

Não ocorreu Diligência para o processo em análise.

11.3 – PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

Em consulta ao SAGRES, no período em análise, não consta julgado ilegal

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

11.4 – DECLARAÇÃO DO IRPF

Foi apresentada a Declaração de Imposto de Renda, exercício de 2021, ano-calendário 2020, já tendo sido desentranhada do processo. (TERSDT – 32/2021 – item 51

11.5 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Consta a declaração da unidade de pessoal nos termos da Resolução TCE/SE nº 167/94 (DRENDBGESTR – 38/2021 – item 53).

11.6 – CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta Certidão de Habilitação do Profissional responsável pela elaboração de balanços e demonstrativos contábeis. (CERTRCONTB – 292/2021 – item 46)

12 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

Após analisar o processo de Contas Anuais, foram detectados os seguintes indícios de falhas e/ou irregularidades:

Item 5.1.1, letra a: Divergências de informações no Balanço Orçamentário;
Item 5.1.1, letra b: Déficit Orçamentário;
Item 5.2.1: Saldo bancário divergente do saldo em espécie para o exercício seguinte;
Item 5.3: Déficit Patrimonial além do Ativo Financeiro ter sido menor que Passivo Financeiro;
Item 5.3.1: Divergência do saldo de bens móveis e imóveis em relação ao Balanço Patrimonial;
Item 5.3.3: saldo insuficiente par arcar com Dívida Flutuante;
Item 6.2.1: Gastos excessivos com Pessoal, relativos ao Poder Executivo;
Item 6.5.2: Ausência de comprovação de publicação do RREO;
Item 6.6.2: Ausência de comprovação de publicação do RGF.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

13 – CONCLUSÃO

Após análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, CPF: 037.499.025-50, foram detectados indícios de falhas e/ou irregularidades descritas no item 12 do presente Relatório.

É imprescindível que o Gestor seja citado para apresentar o contraditório e a ampla defesa, conforme Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Este é o Relatório.

4ª CCI, em 30 de julho de 2021.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I – mat. 1951

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 02/08/2021 09:10:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CF625AB431E7816E4AA86FBD36088799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se de análise processual com apresentação do Relatório Técnico, em cumprimento ao despacho retro.

1

APROVO o Relatório de Contas – **RELCOT - 4CCI – 87/2021**, na forma do art. 11 da Resolução TC 171/95 e, seguindo o rito processual, encaminho os autos e nos termos da Conclusão: Pela Citação Eletrônica, por Correspondência e em não atendidas, autorização prévia pela Citação por Edital.

4ª CCI em, 03 de agosto de 2021.

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 03/08/2021 09:47:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 99DD7F85331E4D23CE59687AA6B04C63

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gabinete do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto

Autorizo a citação do (s) interessado (s), na forma requerida, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Remeta-se os autos à 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção para providências, devendo ser observado às normas vigentes.

Aracaju/SE, em 03 de agosto de 2021.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**
Relator

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 03/08/2021 12:58:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AFAE34E6C0ECCB7AE3860DBFD99D545C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Apoio Administrativo da Equipe de Controle e Inspeção,

Para envio de citação ao (s) interessado (s).

1

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 04/08/2021 15:58:44
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3FD5AB97BD04404E2A5CE89BCE6BFB95

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO TC: 003955/2021
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS
RELATOR: FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
ATENDIMENTO: Para os fins de contagem de prazo, observar o Art. 14, §§ 1º e 2º da Resolução nº 304/2017.

CITAÇÃO ELETRÔNICA Nº CIT - 4ºCCI - 199/2021

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO,** relator do Processo **TC/003955/2021**, que trata de Contas Anuais de Governo - 2020, **MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO ELETRÔNICA** à parte interessada, para que tome ciência dos autos no estado em que se encontra, e possa, querendo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no **RELCOT – Nº 87/2021,** nos termos do art. 167, inciso I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal (com alterações decorrentes da Resolução TC Nº 303/2017), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia em que for confirmada a ciência deste Mandado no Portal de Comunicações Eletrônicas, constante do Portal do Jurisdicionado, ou após 10 corridos sem a sua confirmação, nos termos do art. 14 da Resolução TC Nº 304/2017.

Fica o Senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO,** ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais, conforme §5º do art. 168 do Regimento Interno da desta Corte de Contas.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 17 dias do mês de agosto de 2021. Eu, RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO, Coordenador da 4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, mandei digitar e subscrevi.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO
Coordenador da 4ª CCI

De acordo:

Cons. FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 22/08/2021 19:11:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 22/08/2021 20:16:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40B1CF6FA3871832D054BC53969885BD

página 1479 da peça unificada
Processo TC/003955/2021
página 1010 da peça unificada
VT - Nº 4/2021
CONS. ULICES DE ANDRADE
Fl. nº
GP - Nº 13382/2021
página 1
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

VOTO DE VISTA – PROCESSO TC 7695/2019

Trata-se o presente de Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício financeiro de 2018 de responsabilidade da Sra. Altair Santos Nascimento, ex- Prefeita Municipal de São Francisco.

O Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, em Sessão Plenária realizada no dia 08.04.2021, votou pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando a Rejeição das Contas.

A irregularidade que ensejou a rejeição foram Gastos com pessoal do Poder Executivo no percentual de 63,71% da RCL, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Restou relatado na informação técnica 0537/2020(fls. 76), onde a gestora alegou "que com 65,76% dos gastos de pessoal sendo consumidos por profissionais da saúde e da educação, qualquer solução para enquadramento aos limites estabelecidos pela LRF, precisará, necessariamente, passar pela diminuição dos gastos nessas duas áreas".

Com efeito, peço licença para discordar do bem elaborado voto do Relator, pois, efetivamente, não restou configurada a existência de dolo ou má fé por parte da gestora, tão pouco decorreu dos atos praticados a configuração de prejuízo ao erário.

Destarte, com base em diversos julgamentos desta Corte de contas, entendo que a rejeição, neste caso, mostrar-se-ia atentatória à razoabilidade e a isonomia.

É sabido que os entes federativos têm sido atingidos pela queda da receita, e mais ainda os pequenos municípios, como este do interior sergipano,

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CBE9FCAA590E0B1D3700EDF95B8D8538

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 30/05/2021 21:09:00
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 432271EA283486F4ECB4F59FDE76FEE8

VT - Nº 4/2021
CONS. ULICES DE ANDRADE FILHO
GP - Nº 13382/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

deparam-se com o aumento vegetativo da folha de pagamento do quadro de servidores, decorrentes dos Planos de Carreira que estabelecem direitos pessoais de concessão automática, tornando impossível a qualquer gestão, a observância dos limites fiscais.

Neste sentido, o art. 43, inciso II, da Lei Complementar nº 205/2011 preceitua que:

> "Art. 43. As contas devem ser julgadas:
>
> (...)
>
> II – regular com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não acarrete danos ao Erário. Ao julgá-las dessa forma, o Tribunal dará quitação ao responsável, mas lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a imediata correção das irregularidades detectadas e a adoção das medidas preventivas necessárias para evitar reincidência;"

Ante o exposto, voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **Aprovação com Ressalvas** das Contas Anuais de São Francisco, referentes ao exercício financeiro de 2018, responsabilidade de Altair Santos Nascimento.

Com **Determinação** ao atual gestor do Município para que realize o acompanhamento mensal dos Gastos de Pessoal, e evite a contratação de comissionados e terceirizados desnecessários, somente nomeando para os cargos em comissão, os que estão relacionados aos de chefia e assessoramento, observando as reais condições financeiras do Município;

Fica ressalvado o direito deste Tribunal de fiscalizar quaisquer atos de gestão do administrador acima identificado que vierem a ser apurados posteriormente em virtude de processos relativos a fatos ou atos administrativos ainda não conhecidos pelo Tribunal quando do julgamento das contas do exercício, de outros

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CBE9FCAA590E0B1D3700EDF95B8D8538

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 30/05/2021 21:09:00
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 432271EA283486F4ECB4F59FDE76FEE8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

processos eventualmente em tramitação cuja instrução ainda não tenha sido concluída, conforme previsão da Lei Orgânica desta Corte, art. 43, § 2º, I e II.

Sessão Plenária de 27 de maio de 2021.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CBE9FCAA590E0B1D3700EDF95B8D8538

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 30/05/2021 21:09:00
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 432271EA283486F4ECB4F59FDE76FEE8

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2019 A DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.645.078,34	3.957.506,88	3.201.847,39	3.428.099,64	3.552.675,18	3.581.295,90	3.210.786,40	3.565.517,77	3.537.931,23	3.412.617,18	3.691.400,79	4.160.275,50	41.945.032,20	0,00
Pessoal Ativo	2.626.045,78	3.937.090,80	3.180.278,43	3.408.136,68	3.532.073,04	3.563.860,75	3.192.353,25	3.547.084,62	3.518.533,01	3.390.704,25	3.672.003,80	4.133.194,27	41.701.358,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.296.954,45	3.540.450,20	2.911.191,02	3.017.131,37	3.091.956,85	3.151.032,85	3.160.527,69	3.272.969,74	3.093.831,63	3.158.265,41	3.259.776,14	4.092.732,57	38.046.819,92	0,00
Obrigações Patronais	329.091,33	396.640,60	269.087,41	391.005,31	440.116,19	412.827,90	31.825,56	274.114,88	424.701,38	232.438,84	412.227,66	40.461,70	3.654.538,76	0,00
Despesas Previdenciárias	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.032,56	20.416,08	21.568,96	19.962,96	20.602,14	17.435,15	18.433,15	18.433,15	19.398,22	21.912,93	19.396,99	27.081,23	2.780,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.642,40	19.025,92	21.568,96	19.962,96	20.602,14	17.435,15	18.433,15	18.433,15	19.398,22	21.912,93	19.396,99	27.081,23	0,00	0,00
Pensões	1.390,16	1.390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,32	0,00
Outros benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	277.585,58	1.297.333,18	726.150,04	733.936,93	743.513,43	777.384,49	785.807,74	783.799,52	758.175,02	824.797,08	818.688,45	655.819,21	9.182.990,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,41	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferidos pela União por intermédio de Programas Federais [2]	267.411,17	1.297.333,18	726.150,04	733.936,93	743.513,43	777.384,49	785.807,74	783.799,52	758.175,02	824.797,08	818.688,45	655.819,21	9.172.816,26	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.367.492,76**	**2.660.173,70**	**2.475.697,35**	**2.694.162,71**	**2.809.161,75**	**2.803.911,41**	**2.424.978,66**	**2.781.718,25**	**2.779.756,21**	**2.587.820,10**	**2.872.712,34**	**3.504.456,29**	**32.762.041,53**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**60.113.502,25**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**60.113.502,25**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**32.762.041,53**	**54,50**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**32.461.291,22**	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**30.838.226,65**	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**29.215.162,09**	48,60

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistema, Unidade Responsavel: Prefeitura municipal de Porto da Folha

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: [2] Informe Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	56,19	2,19	0,73	55,46				

19

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:24
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PortalAutenticidade.aspx com o código BC8C78128AB15F11F4C0FB4DA7C0262A

Processo TC/003955/2021
página 1013 da peça unificada
OFI - Nº 13383/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.386.637,37	0,00
Pessoal Ativo	35.160.489,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	226.147,72	0,00
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)	456.155,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.497,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	451.657,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.930.481,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		34.930.481,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.355.980,07
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL	73,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.572.229,24
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	24.293.617,78

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 060589CE2EADC76CDC8B253FE2BBB4B4

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
03/02/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	689	3497		654	2005 - 4490520000 - 19300000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	690	3484		655	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
03/02/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	691	3498		656	1074 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**						
MES	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**						
Março									
10/03/2020	980,00	980,00	0,00	1475	1593		1013	1010 - 4490520000 - 10010000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME
DIA	**980,00**	**980,00**	**0,00**						
MES	**980,00**	**980,00**	**0,00**						
Setembro									
02/09/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	4950	4097		2184	1010 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
02/09/2020	5.969,00	0,00	5.969,00	4951	4098		2186	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**8.669,00**	**0,00**	**8.669,00**						
21/09/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	5164	4114		2282	1005 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**						
MES	**10.469,00**	**0,00**	**10.469,00**						
Outubro									
01/10/2020	1.899,00	1.899,00	0,00	5649	1871		2352	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	**1.899,00**	**1.899,00**	**0,00**						
07/10/2020	135,00	135,00	0,00	5719	1875		2353	1010 - 4490520000 - 10010000	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA
DIA	**135,00**	**135,00**	**0,00**						
MES	**2.034,00**	**2.034,00**	**0,00**						
Dezembro									
07/12/2020	4.350,00	0,00	4.350,00	7422	232		3066	2025 - 4490520000 - 11110000	ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA
DIA	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**						
MES	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**						
GERAL	**27.083,00**	**3.014,00**	**24.069,00**						

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
29/01/2020	14.779,10	14.779,10	0,00	607	1		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**14.779,10**	**14.779,10**	**0,00**						
MES	**14.779,10**	**14.779,10**	**0,00**						
Fevereiro									
11/02/2020	10.882,64	10.882,64	0,00	809	3		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**10.882,64**	**10.882,64**	**0,00**						
MES	**10.882,64**	**10.882,64**	**0,00**						
Março									
06/03/2020	6.944,62	6.944,62	0,00	1330	4		632	1047 - 4490510000 - 15100000	SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DIA	**6.944,62**	**6.944,62**	**0,00**						
MES	**6.944,62**	**6.944,62**	**0,00**						
Abril									
01/04/2020	135.451,32	135.451,32	0,00	1946	6		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**135.451,32**	**135.451,32**	**0,00**						
15/04/2020	230.301,63	230.301,63	0,00	2059	45		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**230.301,63**	**230.301,63**	**0,00**						
23/04/2020	131.334,32	131.334,32	0,00	2108	11		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**131.334,32**	**131.334,32**	**0,00**						
MES	**497.087,27**	**497.087,27**	**0,00**						
Maio									
25/05/2020	226.116,12	0,00	226.116,12	2719	13		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**226.116,12**	**0,00**	**226.116,12**						
29/05/2020	217.139,19	0,00	217.139,19	3045	49		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**217.139,19**	**0,00**	**217.139,19**						
MES	**443.255,31**	**0,00**	**443.255,31**						
Junho									
24/06/2020	3.533,77	0,00	3.533,77	3209	6		1523	1036 - 4490510000 - 10010000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
24/06/2020	89.943,44	0,00	89.943,44	3210	6		1522	1036 - 4490510000 - 15100000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA
DIA	**93.477,21**	**0,00**	**93.477,21**						
29/06/2020	151.360,08	0,00	151.360,08	3438	17		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**151.360,08**	**0,00**	**151.360,08**						
MES	**244.837,29**	**0,00**	**244.837,29**						
Julho									
30/07/2020	260.847,04	217.139,19	43.707,85	4174	65		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**260.847,04**	**217.139,19**	**43.707,85**						
MES	**260.847,04**	**217.139,19**	**43.707,85**						
Agosto									
10/08/2020	131.197,98	0,00	131.197,98	4372	24		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**131.197,98**	**0,00**	**131.197,98**						
MES	**131.197,98**	**0,00**	**131.197,98**						
Setembro									
11/09/2020	1.442,35	1.442,35	0,00	5096	46		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	66.029,98	0,00	66.029,98	5097	46		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
11/09/2020	34.014,92	34.014,92	0,00	5099	21		634	1044 - 4490510000 - 15100000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
11/09/2020	242,86	242,86	0,00	5105	21		635	1044 - 4490510000 - 10010000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
DIA	**101.730,11**	**35.700,13**	**66.029,98**						
MES	**101.730,11**	**35.700,13**	**66.029,98**						
Outubro									
09/10/2020	250,00	0,00	250,00	5733	54		1514	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
09/10/2020	3.606,56	0,00	3.606,56	5734	53		1507	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**3.856,56**	**0,00**	**3.856,56**						
15/10/2020	44.392,18	0,00	44.392,18	5897	57		1513	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
15/10/2020	45.685,26	0,00	45.685,26	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**90.077,44**	**0,00**	**90.077,44**						
20/10/2020	232.247,16	232.247,16	0,00	5939	91		2564	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**232.247,16**	**232.247,16**	**0,00**						

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	**326.181,16**	**232.247,16**	**93.934,00**						
Novembro									
03/11/2020	93.964,78	93.964,78	0,00	6488	35		1007	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**93.964,78**	**93.964,78**	**0,00**						
05/11/2020	14.708,78	0,00	14.708,78	6521	56		2010	1106 - 4490510000 - 11250000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
05/11/2020	35.507,44	35.507,44	0,00	6545	56		2724	1106 - 4490510000 - 11110000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
DIA	**50.216,22**	**35.507,44**	**14.708,78**						
11/11/2020	-0,30	0,00	-0,30	5898	56		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**-0,30**	**0,00**	**-0,30**						
MES	**144.180,70**	**129.472,22**	**14.708,48**						
Dezembro									
11/12/2020	118.515,14	118.515,14	0,00	7448	66		1506	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**118.515,14**	**118.515,14**	**0,00**						
30/12/2020	459.692,45	459.692,45	0,00	7931	106		1008	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
30/12/2020	11.786,96	11.786,96	0,00	7932	106		3203	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**471.479,41**	**471.479,41**	**0,00**						
MES	**589.994,55**	**589.994,55**	**0,00**						
GERAL	**2.771.917,77**	**1.734.246,88**	**1.037.670,89**						

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2020

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:52:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 05B4D7838B72F90925E71FF5EEE52B84

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2020

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
	CONFORME RELAÇÕES ANEXAS				

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2020

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE68918536CE041875505442961BABAF

Processo TC/003955/2021
página 1022 da peça unificada

OFI - Nº 13386/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Imprimir voltar

Número do Processo Consultar

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	09/06/2010	2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	EDIVILSON DOS SANTOS MARIA DIAS DE ARAGAO MARIA ZELIA DA SILVA MARIA ZELIA NUNES DOS SANTOS MARIO DE BARROS ROSEANE DOS SANTOS SELMA GLEIDE TEIXEIRA	ALIMENTAR	30/04/2008	R$ 52.240,04
2	27/09/2010	2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	JUAREZ DE CAMPOS LIMA	ALIMENTAR	07/01/2009	R$ 20.631,48
3	09/12/2010	2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	15/02/2010	R$ 10.023,06
4	11/11/2010	2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	JULIO PRADO VASCON CELOS COM E REP LTDA	COMUM	30/11/2009	R$ 20.616,70
5	08/04/2011	2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	SIMONE MARIA FEITOSA	COMUM	30/04/2008	R$ 41.500,13
6	05/09/2011	2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	EDIVAN PERETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2011	R$ 17.882,34
7	05/09/2011	2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	ALIMENTAR	05/09/2011	R$ 12.586,35
8	16/11/2011	2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	JOSE PEDRO LIMA	ALIMENTAR	27/05/2011	R$ 12.302,76
9	23/11/2011	2013	201100120918	0010791-75.2011.8.25.0000	MARIA LUCIETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	15/02/2011	R$ 7.349,83
10	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	31/08/2011	R$ 71.519,58
11	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R$ 15.741,48
12	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	ROSANETO MAGALHÃES	ALIMENTAR	03/05/2012	R$ 11.055,48

Arquivo assinado digitalmente por MICHEL DE LOURDES FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaAutentica.aspx' com o código DE68918536CE041875505442961BABAF

Processo TC/003955/2021
página 1023 da peça unificada
OFI - Nº 13386/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

					RIBEIRO			
13	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R$ 15.655,62
14	03/11/2011	2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	03/11/2011	R$ 426.931,47
15	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DA R. OFICIA	COMUM	31/05/2011	R$ 661.025,03
16	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R$ 4.827,97
17	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R$ 8.069,23
18	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R$ 11.774,13
19	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	24/10/2018	R$ 0,00
20	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R$ 80.692,36
21	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R$ 10.806,00
22	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R$ 25.824,68
23	21/06/2017	2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA	COMUM	05/04/2017	R$ 45.695,58
24	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R$ 817.942,75
25	06/08/2018	2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	JOSÉ VALDILENO DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/01/2017	R$ 26.127,26
26	08/11/2018	2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	MARIA DEUZELINA SILVA	ALIMENTAR	01/12/2017	R$ 27.810,00
27	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R$ 14.340,00
28	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R$ 193.415,00
29	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R$ 27.369,08
30	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R$ 10.686,88
31	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R$ 61.401,84
32	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	MARCOS NASCIMENTO VASCONCELLOS	ALIMENTAR	30/08/2016	R$ 20.779,73

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE OLIVEIRA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE68918536CE041875505442961BABAF

Processo TC/003955/2021
página 1024 da peça unificada
OFI - Nº 13386/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

33	25/11/2019	2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO DE SA SANTOS	ALIMENTAR	07/05/2018	R$ 12.435,65
34	26/03/2020	2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 15.037,83
35	26/03/2020	2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	JOSE LUIZ PEREIRA	ALIMENTAR	15/01/2019	R$ 22.232,19
36	13/04/2020	2021	202000113402	0004751-62.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO LIMA	ALIMENTAR	31/03/2020	R$ 21.185,56
37	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R$ 47.682,32
38	16/08/2019	2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA – ERPAC	COMUM	30/11/2017	R$ 16.392,09
39	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R$ 45.043,82
40	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	24/08/2019	R$ 101.591,48
41	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R$ 25.394,21
42	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 35.540,72
43	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R$ 33.458,29
								R$ 3.159.618,00

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE68918536CE041875505442961BABAF

Processo TC/003955/2021
página 1025 da peça unificada

OFI - Nº 13387/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

G333251216893684009
25/01/2021 12:23:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	221.593,40			59.655,638441	3,714542427	59.655,638441
30/10/2020	SALDO ATUAL	221.609,12			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.593,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	221.609,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 15974A88CAE3BA6975DDB423C20629AF

Processo TC/003955/2021
página 1026 da peça unificada

OFI - Nº 13387/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:23:54
página 2

G33325121689368401O

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	221.609,12			59.655,638441		
30/11/2020	SALDO ATUAL	221.631,78			59.655,638441		59.655,638441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.609,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	221.631,78

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 15974A88CAE3BA6975DDB423C20629AF

Processo TC/003955/2021
página 1027 da peça unificada

OFI - Nº 13387/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

G337251028554420009
25/01/2021 10:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221.631,78			59.655,638441		
07/12/2020	RESGATE	33.033,65			8.891,275987	3,715287890	50.764,362454
	Aplicação 09/10/2020	33.033,65			8.891,275987		
09/12/2020	RESGATE	19.604,80			5.276,732479	3,715329530	45.487,629975
	Aplicação 09/10/2020	19.604,80			5.276,732479		
10/12/2020	RESGATE	9.400,00			2.530,047981	3,715344559	42.957,581994
	Aplicação 09/10/2020	9.400,00			2.530,047981		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,00			511,393023	3,715342045	43.468,975017
16/12/2020	RESGATE	31.315,80			8.428,629765	3,715408183	35.040,345252
	Aplicação 09/10/2020	31.315,80			8.428,629765		
18/12/2020	RESGATE	10.438,72			2.809,560799	3,715427694	32.230,784453
	Aplicação 09/10/2020	10.438,72			2.809,560799		
22/12/2020	RESGATE	36.535,52			9.833,341395	3,715473564	22.397,443058
	Aplicação 09/10/2020	36.535,52			9.833,341395		
23/12/2020	RESGATE	15.219,36			4.096,182837	3,715498210	18.301,260221
	Aplicação 09/10/2020	15.219,36			4.096,182837		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.000,24			18.301,260221		18.301,260221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.631,78
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	155.547,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	68.000,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 15974A88CAE3BA6975DDB423C20629AF

Processo TC/003955/2021
página 1028 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1029 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

G335121549528691026
12/01/2021 16.07.36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.036,23			42.268,742381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.053,92			42.268,742381		42.268,742381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.036,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	157.053,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1030 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
G335121549528691027
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:08:23
página 3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	352,53			94,888868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,57			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	352,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1031 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

G335121549528691028
12/01/2021 16:09:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,29			0,077279		0,077279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1032 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691929
12/01/2021 16:09:59

Cliente

Agência	822-2
Conta	15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054095		0,054095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1033 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
G335121549528691030
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:10:43
página 6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533,10			143,491972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533,16			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	533,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1034 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

G338071457271851058
07/01/2021 15:40:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.280,76			44.487,887566		
16/12/2020	RESGATE	91.233,17			24.555,355834	3,715408183	19.932,531732
	Aplicação 03/07/2020	19.978,48			5.377,196626		
	Aplicação 05/08/2020	36.333,11			9.779,037055		
	Aplicação 02/09/2020	7.736,80			2.082,356635		
	Aplicação 03/09/2020	27.184,78			7.316,765518		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.734,20			9.348,665308	3,715418068	29.281,197040
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.583,00			426,061312	3,715427694	29.707,258352
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.380,42			29.707,258352		29.707,258352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.280,76
APLICAÇÕES (+)	36.317,20
RESGATES (-)	91.233,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	110.380,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1035 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
G335121549528691032
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:11:52
página 8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.485,76			16.819,013859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.492,80			16.819,013859		16.819,013859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.485,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	62.492,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1036 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

G338071457271851055
07/01/2021 15:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.902,87			83.415,174704		
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.021,85			2.159,087444	3,715389120	85.574,262148
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.960,09			85.574,262148		85.574,262148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.902,87
APLICAÇÕES (+)	8.021,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	317.960,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1037 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
G335121549528691033
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:12:46
página 10

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,31			24,308356		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,32			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1038 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

G335121549528691034
12/01/2021 16:13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,76			808,778956		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.838,79			1.033,153619	3,715604271	1.841,932575
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.843,89			1.841,932575		1.841,932575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,76
APLICAÇÕES (+)	3.838,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	6.843,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1039 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549538691036
12/01/2021 15:15:03

Cliente

Agência	822-2
Conta	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,38			20,829220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,39			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1040 da peça unificada
OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	530.836,00			142.882,763070		
14/12/2020	RESGATE	9.862,70			2.654,570780	3,715365239	140.228,192290
	Aplicação 07/07/2020	9.862,70			2.654,570780		
18/12/2020	RESGATE	18.676,05			5.026,621842	3,715427694	135.201,570448
	Aplicação 07/07/2020	18.676,05			5.026,621842		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.151,97			7.038,663995	3,715473564	142.240,234443
24/12/2020	APLICAÇÃO	640,61			172,415061	3,715510664	142.412,649504
30/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,177493	3,715575965	130.301,472011
	Aplicação 07/07/2020	18.390,80			4.949,648813		
	Aplicação 23/07/2020	17.835,44			4.800,181837		
	Aplicação 28/07/2020	213,17			57,372703		
	Aplicação 12/08/2020	6.153,50			1.656,135182		
	Aplicação 25/08/2020	2.407,09			647,838958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	484.148,71			130.301,472011		130.301,472011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.836,00
APLICAÇÕES (+)	26.792,58
RESGATES (-)	73.538,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	484.148,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1041 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
G338121132689553012
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 11:44:01
página 14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121,73			32,766127		
01/12/2020	APLICAÇÃO	274,12			73,783101	3,715213850	106,549228
02/12/2020	APLICAÇÃO	122,73			33,034291	3,715230288	139,583519
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,20			5,437047	3,715251465	145,020566
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815394	3,715287890	147,835960
09/12/2020	APLICAÇÃO	51,18			13,775359	3,715329530	161,611319
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	162,957090
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.671,94			719,159444	3,715365239	882,116534
15/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345754	3,715389120	883,462288
16/12/2020	APLICAÇÃO	35,36			9,517123	3,715408183	892,979411
17/12/2020	APLICAÇÃO	631,28			169,908201	3,715418068	1.062,887612
18/12/2020	RESGATE	909,45			244,776666	3,715427694	818,110946
	Aplicação 25/11/2020	11,48			3,090626		
	Aplicação 30/11/2020	110,26			29,675501		
	Aplicação 01/12/2020	274,14			73,783101		
	Aplicação 02/12/2020	122,74			33,034291		
	Aplicação 03/12/2020	20,20			5,437047		
	Aplicação 07/12/2020	10,46			2,815394		
	Aplicação 09/12/2020	51,18			13,775359		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	303,99			81,819576		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691464	3,715449257	820,802410
22/12/2020	APLICAÇÃO	116,46			31,344591	3,715473564	852,147001
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.668,30			449,011116	3,715498210	1.301,158117
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,50			4,171701	3,715510664	1.305,329818
28/12/2020	APLICAÇÃO	25,12			6,760801	3,715536001	1.312,090619
29/12/2020	APLICAÇÃO	187,48			50,458184	3,715551811	1.362,548803
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575965	1.363,926785
31/12/2020	APLICAÇÃO	729,73			196,396049	3,715604271	1.560,322834
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.797,54			1.560,322834		1.560,322834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,73
APLICAÇÕES (+)	6.584,98
RESGATES (-)	909,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5.797,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1042 da peça unificada

OFI - Nº 13388/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8A970951B72AEE329830867F1C00C261

Processo TC/003955/2021
página 1043 da peça unificada
OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
Página 1

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	3.200,77 +	3.464,44 +	
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	640,15 -	2.824,29 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014946-7 MONICA MARIA FERREIRA LIMA	994001	1.425,00 -	1.399,29 +	
03/12/2020		REPASSE DAE	0	647,97 +	2.047,26 +	
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	4.589,80 +	6.637,06 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,59 -	6.507,47 +	
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	917,96 -	5.589,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012814-1 ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	4.077,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015558-0 VALDENETE RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	2.565,51 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	1.355,91 +	
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	3.389,02 +	4.744,93 +	
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	677,80 -	4.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 +	7.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 +	8.067,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	7.500,00 -	567,13 +	
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	214,33 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	1.212,68 +	1.427,01 +	
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	60,84 +	1.487,85 +	
07/12/2020		REPASSE DAE	0	50,83 +	1.538,68 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,16 -	1.528,52 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	242,54 -	1.285,98 +	
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	12,17 -	1.273,81 +	
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	366,43 +	1.640,24 +	
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	73,29 -	1.566,95 +	
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	2.658,33 +	4.225,28 +	
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	531,67 -	3.693,61 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010573-7 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	994002	2.016,00 -	1.677,61 +	
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	620,34 +	2.297,95 +	
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	124,07 -	2.173,88 +	
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	242,06 +	2.415,94 +	
11/12/2020		REPASSE DAE	0	101,93 +	2.517,87 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	48,41 -	2.469,46 +	
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,38 -	2.449,08 +	
14/12/2020		REPASSE DAE	0	73,69 +	2.522,77 +	
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	178,47 +	2.701,24 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	35,69 -	2.665,55 +	
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,73 -	2.650,82 +	
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	2.297,26 +	4.948,08 +	
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	459,45 -	4.488,63 +	
16/12/2020		REPASSE DAE	0	27,94 +	4.516,57 +	
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	298,94 +	4.815,51 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,58 -	4.809,93 +	
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	59,79 -	4.750,14 +	
17/12/2020		REPASSE DAE	0	191,21 +	4.941,35 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1044 da peça unificada
OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	1.818,27 +	6.759,62 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,24 -	6.721,38 +	
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	363,65 -	6.357,73 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.310,40 -	5.047,33 +	
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	601,61 +	5.648,94 +	
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	120,32 -	5.528,62 +	
21/12/2020		REPASSE DAE	0	228,01 +	5.756,63 +	
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	594,10 +	6.350,73 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	118,82 -	6.231,91 +	
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,59 -	6.186,32 +	
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	36,87 +	6.223,19 +	
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	7,37 -	6.215,82 +	
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	171,53 +	6.387,35 +	
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	34,31 -	6.353,04 +	
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	38,34 +	6.391,38 +	
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	7,67 -	6.383,71 +	
28/12/2020		REPASSE DAE	0	445,12 +	6.828,83 +	
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.466,59 +	8.295,42 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,02 -	8.206,40 +	
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	293,32 -	7.913,08 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	1.350,70 +	9.263,78 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	64,69 +	9.328,47 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	74,49 +	9.402,96 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	84,87 +	9.487,83 +	
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	126,67 +	9.614,50 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	270,14 -	9.344,36 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	12,94 -	9.331,42 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	14,90 -	9.316,52 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	16,97 -	9.299,55 +	
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	25,33 -	9.274,22 +	
30/12/2020		REP IPVA ATUAL	241220	291,09 +	9.565,31 +	
30/12/2020		20.00% FUNDEB		58,22 -	9.507,09 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**9.507,09**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/08/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON		-1.467,48
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020 DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN		-200,00
	TOTAL:	**-1.667,48**
SALDO CONTÁBIL:		**11.174,57**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1046 da peça unificada

OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300067-3
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	21.356,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**21.356,44 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1.325,41 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016487-3 SIVANILDO SOARES DOS SANTOS	994002	877,80 -	447,61 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.158,88 +	5.606,49 +	
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	260,00 +	5.866,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.861,49 +	
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	5.851,49 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.209,60 -	4.641,89 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014761-8 ALINE SILVA LIMA	994002	877,80 -	3.764,09 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042251-0 JONAS LIMA DE ARAUJO	994002	323,00 -	3.441,09 +	
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	94,10 +	3.535,19 +	
02/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.530,19 +	
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014799-5 AVERLAN DOS SANTOS NUNES	994002	1.512,00 -	2.018,19 +	
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	127,00 +	2.145,19 +	
03/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.135,19 +	
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994001	1.512,00 -	623,19 +	
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	321,81 +	945,00 +	
04/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	942,50 +	
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.163,57 +	2.106,07 +	
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	2.096,07 +	
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.256,07 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 97612590949A687AF0482984990B40100

Processo TC/003955/2021
página 1047 da peça unificada
OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004221-2 LEILSON SANTANA DE SOUZA	994001	1.008,00 -	248,0[illegible]	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.285,20 +	2.533,27 +	
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.297,92 +	5.831,19 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	5.828,69 +	
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	5.811,19 +	
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.067,45 +	13.878,64 +	
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	13.863,64 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 -	863,64 +	
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	83,81 +	947,45 +	
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	942,45 +	
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	878,44 +	1.820,89 +	
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.815,89 +	
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	330,00 +	2.145,89 +	
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	2.128,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	180,00 +	2.308,39 +	
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.230,00 +	4.538,39 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	4.525,89 +	
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	182,50 -	4.343,39 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/021022-3 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994001	877,80 -	3.465,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	470,00 +	3.935,59 +	
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	4.970,00 +	8.905,59 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	8.868,09 +	
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	417,50 -	8.450,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.100,00 +	9.550,59 +	
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	8.150,00 +	17.700,59 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	72,50 -	17.628,09 +	
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	715,00 -	16.913,09 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	16.035,29 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.744,67 +	17.779,96 +	
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	7.393,08 +	25.173,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	25.113,04 +	
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	642,50 -	24.470,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	120,00 +	24.590,54 +	
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.846,00 +	28.436,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	28.426,54 +	
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	335,00 -	28.091,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	340,00 +	28.431,54 +	
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.810,00 +	30.241,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	30.216,54 +	
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	157,50 -	30.059,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	100,00 +	30.159,04 +	
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	90,00 +	30.249,04 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	30.241,54 +	
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	30.236,54 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.264,94 +	35.501,48 +	
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	172,00 +	35.673,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.668,48 +	
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	35.655,98 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001790-3 JOSE VALDISON DORIA	994001	806,40 -	34.849,58 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/ecac/Ajuda/Autenticar.aspx com o código 97612590949A68A7FD78298499B40102

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	33.841,58 +	
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	60,00 +	33.901,58 +	
30/12/2020		TARIFA COBRANÇA		2,50 -	33.899,08 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 976125900949A68A7AF04829849BB40100

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**33.899,08**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020 ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-877,80
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM		-1.008,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (49/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.		60,00
	TOTAL:	**-1.825,80**
SALDO CONTÁBIL:		**35.724,88**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1050 da peça unificada

OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.068,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.068,76 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 443,01 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 +	2.443,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	1.565,21 +	
01/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73273	877,80 +	2.443,01 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	1.565,21 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005408-3 JOAO SILVEIRA DE FARIAS	994001	1.200,00 -	365,21 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	292	12.000,00 +	12.365,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.175,00 -	7.190,21 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,83 -	5.969,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.234,80 -	4.734,58 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.243,20 -	3.491,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.243,20 -	2.248,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/005479-9 LETICIA ARAUJO ARAGAO SOUZA ACIOLE	994002	877,80 -	1.370,38 +	
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/008819-8 GUSMAO SOBRINHO SANDES SA	994002	1.243,20 -	127,18 +	
11/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	67433	1.243,20 +	1.370,38 +	
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	13.000,00 +	14.370,38 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1051 da peça unificada
OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	12.992,78 +	
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS TRABALHADORES DO SERV P M	994002	167,20 -	12.825,58 +	
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.377,60 -	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	10.355,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30996	1.092,00 +	11.447,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	10.439,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	9.347,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994002	2.016,00 -	7.331,98 +	
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010316-5 JOELMA MATOS FEITOSA	994002	877,80 -	6.454,18 +	
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	327	127.500,00 +	133.954,18 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	116.244,57 -	17.709,61 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.152,63 -	6.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 +	18.556,98 +	
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	740,00 -	17.816,98 +	
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	93089	1.377,60 +	19.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 +	34.194,58 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024022-9 EVILMA PATRICIO DA SILVA MELO	994002	877,80 -	33.316,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015665-0 JOSE CARLOS FARIAS	994002	924,00 -	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	966,00 -	31.426,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81362	966,00 +	32.392,78 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.713,60 -	30.679,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,00 -	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	28.835,38 +	
21/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	91548	877,80 +	29.713,18 +	
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	392,61 -	29.320,57 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016385-0 DANIEL LIMA DA COSTA	994002	1.444,80 -	27.875,77 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014990-4 AGLAENE SANTOS SILVA	994001	877,80 -	26.997,97 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013106-1 ELUIZA FERREIRA DOS SANTOS	994001	877,80 -	26.120,17 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015391-0 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	994002	877,80 -	25.242,37 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016276-5 JOSE MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	24.133,57 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1052 da peça unificada
OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 01/000502-4 DEYSE TUANNE SANTOS	994002	877,80 -	23.255,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	22.075,57 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	55440	302,40 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	20.865,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56617	1.512,00 +	22.377,97 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	21.500,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	19.988,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	18.644,17 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	18.341,77 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	2.198,44 -	16.143,33 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016276-5 JOSE MARCOS DOS SANTOS MELO	994002	1.108,80 -	15.034,53 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	538	97.000,00 +	112.034,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016917-4 WANDENBERG SILVA DA PAIXAO	994001	785,40 -	111.249,13 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	67.038,60 -	44.210,53 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.117,28 -	14.093,25 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	806,40 -	13.286,85 +	
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	12.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1646	827.000,00 +	839.409,05 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	827.796,89 -	11.612,16 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016976-0 MAX COUTO DE SA FEITOSA	994001	877,80 -	10.734,36 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010381-5 ANA CELMA DOS SANTOS LIMA	994002	877,80 -	9.856,56 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016749-0 AGLAECIO SANTOS SILVA	994001	877,80 -	8.978,76 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010923-6 JOEDNA SILVA DE SOUZA SANTANA	994001	877,80 -	8.100,96 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**8.100,96**
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		6.948,45
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		54,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG		-3.153,85
LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/10/2018 DEBITO INDEVIDO - CLODOADO		-2.137,50
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/02/2019 FOLHA PAGA A MAIOR		-459,08
LANCAMENTO (24/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2019 DÉBITO INDEVIDO DE ANTONIO CARLOS CARDOSO		-1.596,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020 TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO		-1.512,00
LANCAMENTO (50/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2020 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS MELO - PAGTO INDEVIDO		-1.108,80
	TOTAL:	**-2.964,78**
SALDO CONTÁBIL:		**11.065,74**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1054 da peça unificada

OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	10.628,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.628,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 925,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3303 000071033-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	7	638,82 +	1.564,01 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016625-6 AMANDA GONCALVES TENORIO SILVA	994002	604,80 -	959,21 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	23	173,43 +	1.132,64 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	25	329,43 +	1.462,07 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	31	404,76 +	1.866,83 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	33	412,59 +	2.279,42 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	37	280,09 +	2.559,51 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	39	441,64 +	3.001,15 +	
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.000,00 -	1,15 +	
11/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	22	183,65 +	184,80 +	
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	422	391,62 +	576,42 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1055 da peça unificada
SEI - Ver3389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	424	225,46 +	801,88 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	430	358,96 +	1.160,84 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	438	476,05 +	1.636,89 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	440	402,36 +	2.039,25 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	442	307,51 +	2.346,76 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	13	228,70 +	2.575,46 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 3303 000071033-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	8	1.535,96 +	4.111,42 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	627	228,70 +	4.340,12 +
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001562 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	363,15 +	4.340,12 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	52	80,49 +	4.420,61 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	363,15 +	4.783,76 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	29	80,49 +	4.864,25 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	32	10,13 +	4.874,38 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	34	9,81 +	4.884,19 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	70	228,70 +	5.112,89 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	72	123,86 +	5.236,75 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994002	9.048,05 +	14.284,80 +

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**14.284,80**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEB.INDEV. - CONTABILIDADE 27/09/2017 DEBITO INDEVIDO		-907,20
	TOTAL:	**-907,20**
SALDO CONTÁBIL:		**15.192,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1057 da peça unificada

OFI - Nº 13389/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	19.896,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19.896,65 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 3.298,47 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	17	82,36 +	3.380,83 +	
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	19	3.211,89 +	6.592,72 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9761259C949A6877F048298499B40100

Processo TC/003955/2021
página 1058 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:38:25
página 1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.618.000.004	8.021,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.021,85 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.14 - 15.415-6 - PNATE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (30/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2019 NELI FEITOSA - PAGTO A MAIOR		-287,26
	TOTAL:	**-287,26**
SALDO CONTÁBIL:		**287,26**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1060 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
G338071457371851056
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:40:07
página 3

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	32.439,30 D	
				16/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
16/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.018.281	28.094,90 D	
				16/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.188,22 D	
				004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.510,75 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.233,17 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.054.000.001	53,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.230.000.014	1.861,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.432.000.050	5.819,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.517.000.035	27.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.734,20 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.455.048.000.010	1.583,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.583,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2017) - DOC BLOQUEIO - CONTABILIDADE 18/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL		-7.573,51
LANCAMENTO (15/2018) - DOC pg.maior - CONTABILIDADE 05/07/2018 pagamento a maior - Walter da costa		-5,80
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/03/2019 bloqueio judicial		-5.221,96
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/06/2019 PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA		-162,45
LANCAMENTO (12/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO INDEVIDO - CONTA DE PROGRAMA.		-13.357,00
LANCAMENTO (19/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2019 PAGTO A MAIOR - COOPERATIVA DE PROD.AGROIND.E COMÉRCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC		-0,03
LANCAMENTO (31/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2019 GONZAGA DISTRIBUIDORA - PAGTO A MAIOR		-0,01
	TOTAL:	**-26.320,76**
SALDO CONTÁBIL:		**26.320,76**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1062 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

G335121F4952869103B
12/01/2021 16:16:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.400,91 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	745.438,02 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.518,38 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843.320,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.435,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871.408,82 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.358.000,00 D	
				10/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.638,43 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.977,53 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.576,66 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.768,89 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843.229,03 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.032,17 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.055,98 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	211.000,00 D	
				18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.966,46 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.480,87 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.213,21 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.617,62 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.618,57 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.890,38 C	
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	386.200,00 D	
				30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.035,08 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.526,33 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.701,78 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1064 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

G33412094[illegible]
12/01/2021 14:04:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,03 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,60 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,05 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,18 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1065 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

G334120941883896000
12/01/2021 08:57:46

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0822	70942	875 Transferido da poupança	822.510.010.716	390,00 C	
				01/12 0822 10716-6 RITA CASSIA SA			
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.048	1.000,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
01/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.051	373,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	877,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.905	877,80 D	
				01/12 0822 19905-2 MARIA A S SANT			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.001.039	100,80 D	
				01/12 0822 510001039-4 JOSE R SILVA			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.011.441	877,80 D	
				01/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA			
01/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.004	877,80 D	
				01/12 0822 510015004-8 MARIA JOSE MAT			
01/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	5.396,02 D	
				01/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	877,80 D	
				047 0007 04399750502 MOACIR DA SILVA C			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	756,00 D	
				104 3303 08881211564 ELVIS COSTA SANTO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.453,20 D	
				104 3780 05550094592 JANISON ALVES DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	877,80 D	
				047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.302,00 D	
				237 5978 07067975581 EDIMAR BORGES DOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	504,00 D	
				104 3303 24969249504 PEDRO MARQUES DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.402,00 D	
				047 0007 40257797572 JOSE ALMIR DE ARA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.260,00 D	
				047 0007 58538798553 JOSE SOARES FILHO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.285	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.286	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.287	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.288	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.289	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.290	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.291	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.292	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.005,82 C	0,00 C
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.044	100,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.065	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.017.054	30,00 C	
			02/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.209,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941	877,80 D	
			02/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	806,40 D	
			104 3303 86847500557 JAMISSON EDIGAR S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.209,60 D	
			004 0018 05233566508 GINELMA DA CONCEI			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.600,00 D	
			047 0007 06660643508 ANDSON ALVES DA S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	877,80 D	
			104 3303 92086691572 EDENILMA DOS SANT			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.008,00 D	
			104 3303 06074825599 FRANCISCO LUIS DO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	756,00 D	
			104 3303 06828739507 JAMILLE DOS SANTO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	877,80 D	
			104 3303 08039076560 WESLEY RODRIGO AL			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	604,80 D	
			104 0866 96657324553 MARIA IRENE SIMAO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	604,80 D	
			104 2215 02436065594 ITAMAR SANTOS DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	806,40 D	
			104 3303 00464159555 ANA CELMA LIMA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	877,80 D	
			104 3303 00259097543 JOSE ERNANDE DOS			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.517	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.518	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.519	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.520	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749002550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1067 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.521	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.522	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.523	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.524	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.525	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.526	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.527	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.652,55 C	0,00 C
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.033	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.036	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
03/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.718	480,00 C	
			03/12 11:37 SAA-PORTO DA FOLHA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	12.800,00 D	
			03/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.306	1.425,00 D	
			03/12 0822 19306-2 WESLAINE A SIL			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.020.634	1.425,00 D	
			03/12 0960 20634-2 PABLO CARLOS M			
03/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.112.894	3.326,48 D	
			03/12 1224 112894-9 DISTRIBUIDORA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.595,60 D	
			104 4454 02900075505 ALDEMIR BISPO RIB			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.896	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.922,53 C	0,00 C
04/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.112.010	300,00 C	
			04/12 11:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
04/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.012.759	1.386,00 D	
			04/12 0822 510012759-3 VALDILENE RODR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.512,00 D	
			047 0007 08601907571 MARIA INGLEDES RO			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.403	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.608,45 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	907.708.875	2.033,46 C	
			077 0001 12819899000158 INOVESA - INOV			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	597,59 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.742	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.922,45 C	0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902559 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1068 da peça unificada
OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

09/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.015	49[illegible] C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.121.914	40[illegible] C	
			09/12 12:19 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.122.026	3[illegible] C	
			09/12 12:20 SAA-PORTO DA FOLHA			
09/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.221	165,14 C	
			104 3893 3620270562 LIDIANE TEIXEI			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	3.994,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	877,80 D	
			047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.178	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.789,11 C	0,00 C
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.247	45,00 C	
			10/12 10:52 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.332	45,00 C	
			10/12 10:53 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.421	45,00 C	
			10/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.603	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.654	45,00 C	
			10/12 10:56 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.742	45,00 C	
			10/12 10:57 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.831	45,00 C	
			10/12 10:58 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.917	45,00 C	
			10/12 10:59 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.110.004	45,00 C	
			10/12 11:00 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.823	30,00 C	
			10/12 11:38 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.113.935	30,00 C	
			10/12 11:39 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.036	30,00 C	
			10/12 11:40 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.114.134	30,00 C	
			10/12 11:41 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	1.358.000,00 C	
			10/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.018.564	250,00 C	
			10/12 0822 18564-7 JEANE SANTOS D			
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.264.745.000.010	268,99 C	
			299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	70.100,00 D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	32.640,00 D	
			237 3979 0058733250001[illegible] CLODUALDO CEL			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1069 da peça unificada
OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.003	15.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.264	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.265	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.241.283,09 D	0,00 C
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.095.150	188,00 C	
			11/12 09:51 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.006	400,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.115.055	100,00 C	
			11/12 11:50 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.104.445	40,00 C	
			11/12 10:44 SAA-PORTO DA FOLHA			
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.307	907,20 D	
			11/12 0822 10307-1 MARCIO GREYCK			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.466,66 D	
			047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.102	12.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	69.373,10 D	
			047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA			
11/12/2020	0000	13105	438 TED	121.104	22.598,76 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.743,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	12.000,00 D	
			047 0023 027913127000158 COSTA E SOUZA			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	150.000,00 D	
			ENERGISA SERGIPE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.878	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.879	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.880	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.881	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.882	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.883	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.423,42 C	0,00 C
14/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.111	502,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.008,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.009.696	1.402,80 D	
			14/12 0822 9696-2 ANA MARIA ASSU			
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	2.103,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1070 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

			14/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	877,00 D	
			047 0007 07085992573 STEPHANIE SILVA A			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.964,60 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.008,00 D	
			047 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.680,00 D	
			047 0021 04922416510 DIEGO SOUZA SANTO			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.140	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.141	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.142	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.143	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.465,00 C	0,00 C
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.014	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.016	150,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.435	456,00 C	
			15/12 09:14 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.091.603	10,00 C	
			15/12 09:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
15/12/2020	0278	99020	870 Transferência recebida	600.278.000.033.157	120,00 C	
			15/12 0278 33157-0 GERALDO CAMPOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	939.052.273	5.594,16 C	
			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.411,20 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.654,80 D	
			047 0007 34032134553 MILTON RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.937	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.938	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.543,26 D	0,00 C
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.005	1.000,00 D	
			16/12 0612 23005-7 LUCIO FLAVIO D			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.005.560	1.877,04 D	
			16/12 5985 5560-3 ECONOMY L V S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.008,00 D	
			104 3303 98729802504 SILVAN MEDEIROS D			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.928	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.895,49 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	127.442,20 C	
			17/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	10.000,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1071 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	20.000,00 D	
			17/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	127.500,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	67.092,07 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.298,50 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.850	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.851	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.852	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.725,50 C	0,00 C
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.010	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.052	25,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.053	12,50 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.054	12,50 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.055	50,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.056	25,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
18/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	211.000,00 C	
			18/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0822	13059	080 Estorno de Recebimento	8.221.305.900.055	50,00 D	
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.214	1.327,20 D	
			18/12 0822 13214-4 KEULY MONICA M			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.209,60 D	
			047 0007 06038325557 THIAGO BARBOSA DO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	166.558,58 D	
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.576	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.577	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.988,72 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	18,55 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.878	1.008,00 D	
			21/12 0822 10878-2 JOSE ANTONIO R			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
			237 5978 06988109536 ANDERSON ALVES FA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.008,00 D	
			047 0007 01380735548 GIVALDO BRITO DOS			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.008,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

Processo TC/003955/2021
página 1072 da peça unificada

OFI - Nº 13390/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

			104 3303 80518834549 CLEITON DA SILVA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	770.28	
			047 0007 06724159504 MIZAEL XAVIER DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	242.64 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.667	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.668	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.669	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.670	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.671	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.078,62 C	0,00 C
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.006	604,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	4.000,00 D	
			23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.941	877,80 D	
			23/12 0822 18941-3 MARIO GONCALVE			
23/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.011.441	877,80 D	
			23/12 0822 510011441-6 ACLESIA VIEIRA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	877,80 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.501,00 D	
			104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	992,75 D	
			104 3303 07513271585 COSME ALVES DOS S			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	992,75 D	
			047 0007 07419814597 ALAISE VITOR DE S			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	114,95 D	
			104 3303 07051807510 EDUARDA RAFAELA A			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.100,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.768	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.769	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.770	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.771	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.772	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.773	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.793,55 C	0,00 C
28/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.092.550	100,00 C	
			28/12 09:25 SAA-PORTO DA FOLHA			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:53:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80109662D6BC0735E159BC49C43C4C4C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143,73
111.03.11	15.736-8	BRASIL - FMAS PFMC	0,00
111.03.17	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	0,00
111.03.18	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	0,00
111.03.19	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	0,00
111.03.21	17.701-6	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	115.112,24
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	25.674,33
111.03.25	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	37.266,25
111.03.26	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.03.27	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.04.01	16.768-1	BRASIL - FMDCA	92.749,73
111.04.02	16.497-6	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.250,95
111.04.03	17.693-1	BRASIL - GBF FNAS	21.320,65
111.04.04	17.692-3	BRASIL - PETI FNAS	912,75
111.04.05	17.696-6	BRASIL - GSUAS FNAS	2.980,53
111.04.06	17.701-6	BRASIL - GSUAS FNAS	405.136,68
111.04.08	17.687-7	BRASIL - ACESSUAS TRAB	5.406,09
111.04.09	17.689-3	BRASIL - BPC ESCOLA	3,50
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.332,71
111.04.13	18.135-8	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	116.927,10
111.04.14	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	89.033,80
111.04.17	19.198-1	BRASIL - COVID ACO FNAS	4.806,09
111.04.18	19.200-7	BRASIL - COVID EPI FNAS	21.547,96
TOTAL			**957.605,09**

Porto da Folha (SE), 31 de DEZEMBRO de 2020

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	966,18	127.248,82	127.248,82	966,18
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	143,73	0,00	0,00	143,73
SOMA 111.02			**1.109,91**	**127.248,82**	**127.248,82**	**1.109,91**
111.03 - BANCO VINCULADO						
11	BB 15.736-8 - FMASPFMC	13110000	122,32	0,00	0,00	122,32
17	BB 17.692-3 PETI FNAS	13110000	22,64	0,00	0,00	22,64
18	BB 17.693-1 GBF FNAS	13110000	0,00	46.789,17	46.789,17	0,00
19	BB 17.696-6 GSUAS FNAS	13110000	0,00	1.846,13	1.846,13	0,00
21	BB 17.701-6 PSB FNAS	13110000	0,00	58.809,50	58.809,50	0,00
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	13900000	107.932,24	7.450,00	0,00	115.382,24
24	300.216-1 FMAS-C0NFINANCIAMENTO PSE	13900000	25.209,37	1.100,00	635,04	25.674,33
25	300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	37.266,25	0,00	0,00	37.266,25
26	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	0,00	40.508,46	40.508,46	0,00
27	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	0,00	16.089,38	16.089,38	0,00
SOMA 111.03			**170.552,82**	**172.592,64**	**164.677,68**	**178.467,78**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB- 16.768-1 - FMDCA	10010000	92.739,28	10,45	0,00	92.749,73
02	BB- 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	779,29	7.089,78	2.618,12	5.250,95
03	BB- 17.693-1 - GBF FNAS	13110000	4.719,33	31.289,52	14.688,20	21.320,65
04	BB- 17.692-3 - PETI FNAS	13110000	912,65	0,10	0,00	912,75
05	BB- 17.696-6 - GSUAS FNAS	13110000	4.826,14	0,52	1.846,13	2.980,53
06	BB- 17.701-6 - GSUAS FNAS	13110000	365.004,95	49.492,21	9.360,48	405.136,68
08	BB- 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	13110000	5.405,48	0,61	0,00	5.406,09
09	BB- 17.689-3 - BPC ESCOLA	13110000	3,50	0,00	0,00	3,50
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	13900000	13.315,64	17,07	0,00	13.332,71
13	BB 18.135-8 CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	13110000	115.085,21	21.182,35	19.340,46	116.927,10
14	18421-7 - BB - 18.421-7 - FBL MAC FNAS	13110000	84.497,37	10.317,69	5.781,26	89.033,80
17	19198-1 - BB 19.198-1 COVIDACO FNAS	13119919	4.805,55	0,54	0,00	4.806,09
18	19200-7 - BB 19.200-7 COVIDEPI FNAS	13119919	21.545,54	2,42	0,00	21.547,96
SOMA 111.04			**713.639,93**	**119.403,26**	**53.634,65**	**779.408,54**
TOTAL GERAL			**885.302,66**	**419.244,72**	**345.561,15**	**958.986,23**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1075 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3 07/01/2021 15:08:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	12.800,00 C	
				03/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.380,68 D	
				03/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.380,00 D	
				047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	88,20 D	
				047 0007 84521066534 MARCIO ROBERTO DO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.000,00 D	
				047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.897	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.898	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.899	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,23 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70,00 D	
				047 0007 24969818568 JOSE FERNANDO GON			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.266	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	129,00 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.884	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,45 C	0,00 C
14/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	8.000,00 C	
				14/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.725	2.000,00 D	
				14/12 0822 18725-9 TANIA M SANTOS			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	167,20 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	280,00 D	
				104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.700,00 D	
				047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	800,00 D	
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	650,00 D	
			237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.150	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.151	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.152	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.153	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.154	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.155	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.340,10 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.939	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.929	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,45 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	20.000,00 C	
			17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.290,12 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.607,81 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	38,49 D	
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	719,67 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	38,49 D	
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	217,06 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	63,81 D	
			Guia Saneam DESO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	159,98 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	26,43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1077 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	90,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.710	144,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.711	55,00 D	
			OI MOVEL			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	149,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	189,36 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	54,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.853	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,31 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	105,84 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	105,84 D	
			074 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.578	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	41,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.672	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,86 C	0,00 C
23/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	4.000,00 C	
			23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.134,49 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.774	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.775	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	744,61 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,00 D	
			104 3303 04676677561 GILMAR RICARDO DO			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.893	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,45 C	0,00 C
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	45.500,00 C	
			29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	14.518,81 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.006,94 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.380,68 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1078 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.732	10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.733	10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.427.33 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	15.000,00 C	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.120,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.442	10.45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.869,55 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.01 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (147/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 24/03/2017 - 13018171000190 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: REF 01 FATURA DE AGUA IMOVEL ALUGADO MARIA JOSE COMP 02/2017 REFERENTE AO EMPENHO: 10/2017		30,85
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC FATURA - CONTABILIDADE 24/03/2017 PAGTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA,FEV/2017, VENCTO. 01/03/2017.		-387,74
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/01/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE		-119,29
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2019 DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO		-140,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020 JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		-350,00
	TOTAL:	**-966,18**
SALDO CONTÁBIL:		**966,18**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1080 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300206-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	143,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	143,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 143,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.03.11 - BB 15.736-8 - FMASPFMC**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2015) - DOC CLARO-DEB. - CONTABILIDADE 10/02/2015 CLARO TV		-27,52
LANCAMENTO (2/2015) - DOC CLARO DEB. - CONTABILIDADE 10/03/2015 DEBITO INDEVIDO - CLARO		-94,80
	TOTAL:	**-122,32**
SALDO CONTÁBIL:		**122,32**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1082 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10 18/01/2021 13:27:36

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.03.17 - BB 17.692-3 PETI FNAS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 13101 - CONTABILIDADE 31/01/2019 LUCIMA BERNARDINO - PAGAMENTO A MAIOR.		-22,64
	TOTAL:	**-22,64**
SALDO CONTÁBIL:		**22,64**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1084 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SEGUNDO TERMO DE APENSAMENTO
página 12 07/01/2021 15:09:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	4.200,00 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.976.000.064	15.644,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.110.000.064	15.644,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.288,64 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.729.000.055	812,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	2.030,50 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.259,58 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.734	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.488,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1085 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

C338074457271851020
07/01/2021 15:10:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.835,68 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.736	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.846,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1086 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14 07/01/2021 15:11:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.910.000.052	4.886,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.920.000.052	4.886,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.938.000.052	4.886,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.658,57 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.531.000.049	4.769,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.535.000.049	4.769,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.539.000.049	4.769,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.307,21 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.616.000.067	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.639.000.067	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.704.000.067	3.842,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.803.000.067	3.842,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.483,24 D	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.142,04 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.207,99 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.737	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.360,48 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1087 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300213-7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	115.112,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**115.112,24 +**		

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 107.662,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994001	635,00 -	107.027,24 +
18/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO A MESMA	93351	635,00 +	107.662,24 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.235,00 +	109.897,24 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.215,00 +	115.112,24 +

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**115.112,24**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 18/12/2014 VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO		-270,00
	TOTAL:	**-270,00**
SALDO CONTÁBIL:		**115.382,24**

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1089 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300216-1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	25.674,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.674,33 +		

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 25.209,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994002	635,04 -	24.574,33 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	24.904,33 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	25.674,33 +

Aló 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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1090 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300220-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	37.266,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.341,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**50.607,51 +**		

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	13.341,26 +

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 37.266,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1091 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:13:53
página 19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.466.000.062	21.168,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.168,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	6.300,00 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	4.737,06 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.292,95 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.739	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.040,46 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.999,00 D	
				237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.269	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.009,45 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.206.000.032	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.565.607.000.032	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
29/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.380,68 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.380,68 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.740	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,81 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1093 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 21
G338071457371851038
07/01/2021 15:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16768-1 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92.739,28			24.962,218414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.749,73			24.962,218414		24.962,218414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	92.749,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1094 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 22
C338071457271851039
07/01/2021 15:25:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16497-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	779,29			209,758151		
03/12/2020	RESGATE	80,23			21,594770	3,715251465	188,163381
	Aplicação 24/11/2020	80,23			21,594770		
10/12/2020	RESGATE	80,45			21,653443	3,715344559	166,509938
	Aplicação 24/11/2020	80,45			21,653443		
11/12/2020	RESGATE	139,45			37,533556	3,715342045	128,976382
	Aplicação 24/11/2020	139,45			37,533556		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.340,10			629,843864	3,715365239	758,820246
15/12/2020	RESGATE	10,45			2,812626	3,715389120	756,007620
	Aplicação 24/11/2020	10,45			2,812626		
16/12/2020	RESGATE	660,45			177,759742	3,715408183	578,247878
	Aplicação 24/11/2020	468,75			126,163756		
	Aplicação 14/12/2020	191,70			51,595986		
17/12/2020	APLICAÇÃO	135,31			36,418512	3,715418068	614,666390
18/12/2020	RESGATE	10,45			2,812597	3,715427694	611,853793
	Aplicação 14/12/2020	10,45			2,812597		
21/12/2020	RESGATE	51,86			13,957935	3,715449257	597,895858
	Aplicação 14/12/2020	51,86			13,957935		
23/12/2020	APLICAÇÃO	744,61			200,406502	3,715498210	798,302360
28/12/2020	RESGATE	157,45			42,376120	3,715536001	755,926240
	Aplicação 14/12/2020	157,45			42,376120		
29/12/2020	RESGATE	1.427,33			384,150208	3,715551811	371,776032
	Aplicação 14/12/2020	1.427,33			384,150208		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.869,55			1.041,440152	3,715575965	1.413,216184
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.250,95			1.413,216184		1.413,216184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,29
APLICAÇÕES (+)	7.089,57
RESGATES (-)	2.618,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	5.250,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

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

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1095 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 23
G338071457271851040
07/01/2021 15:26:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17693-1 PORTO DA FBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.719,33			1.270,281310		
10/12/2020	RESGATE	4.200,00			1.130,446970	3,715344559	139,834340
	Aplicação 10/11/2020	4.200,00			1.130,446970		
24/12/2020	APLICAÇÃO	31.288,64			8.421,087389	3,715510664	8.560,921729
29/12/2020	RESGATE	10.488,20			2.822,783945	3,715551811	5.738,137784
	Aplicação 10/11/2020	519,56			139,834340		
	Aplicação 24/12/2020	9.968,64			2.682,949605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.320,65			5.738,137784		5.738,137784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.719,33
APLICAÇÕES (+)	31.288,64
RESGATES (-)	14.688,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	21.320,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	*0,4933*

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1096 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 24
G238071457271851041
07/01/2021 15:26:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17692-3 PORTO DA FOLHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	912,65			245,654158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	912,75			245,654158		245,654158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	912,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1097 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 25
G338071457271851042
07/01/2021 15:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17696-6 PORTO DABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.826,14			1.299,031167		
29/12/2020	RESGATE	1.846,13			496,865632	3,715551811	802,165535
	Aplicação 11/12/2019	1.846,13			496,865632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.980,53			802,165535		802,165535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.826,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.846,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	2.980,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1098 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:28:24
página 26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17701-6 PORTO DA FBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365.004,95			98.246,756418		
14/12/2020	APLICAÇÃO	14.658,57			3.945,391383	3,715365239	102.192,147801
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.307,21			3.850,757215	3,715427694	106.042,905016
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.483,24			5.512,918817	3,715498210	111.555,823833
29/12/2020	RESGATE	9.360,48			2.519,270482	3,715551811	109.036,553351
	Aplicação 30/12/2019	9.360,48			2.519,270482		
31/12/2020	SALDO ATUAL	405.136,68			109.036,553351		109.036,553351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.004,95
APLICAÇÕES (+)	49.449,02
RESGATES (-)	9.360,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	405.136,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1099 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27
G338071457271851046
07/01/2021 15:29:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.405,48			1.454,969717		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.406,09			1.454,969717		1.454,969717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.405,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.406,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1100 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28
G338071457271851047
07/01/2021 15:30:29

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,50			0,943305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,50			0,943305		0,943305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1101 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 18/01/2021 às 01:54:58

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.220-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	13.315,64
31/12/2020	Rendimento no Período	17,07
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	13.332,71

Saldo Líquido: R$ 13.332,71

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EE7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1102 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30
G338071457271851032
07/01/2021 15:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18135-8 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.085,21			30.976,974599		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.168,00			5.697,595492	3,715251465	36.674,570091
10/12/2020	RESGATE	6.300,00			1.695,670455	3,715344559	34.978,899636
	Aplicação 24/06/2020	6.300,00			1.695,670455		
29/12/2020	RESGATE	13.040,46			3.509,696719	3,715551811	31.469,202917
	Aplicação 24/06/2020	5.552,49			1.494,392837		
	Aplicação 20/07/2020	7.487,97			2.015,303882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.927,10			31.469,202917		31.469,202917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.085,21
APLICAÇÕES (+)	21.168,00
RESGATES (-)	19.340,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	116.927,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	*0,4933*

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1103 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31
G338071457271851033
07/01/2021 15:18:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18421-7 PORTO DA FBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.497,37			22.743,782098		
10/12/2020	RESGATE	3.009,45			810,005627	3,715344559	21.933,776471
	Aplicação 30/12/2019	751,82			202,356417		
	Aplicação 02/01/2020	2.257,63			607,649210		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	24.708,133883
29/12/2020	RESGATE	2.771,81			746,002247	3,715551811	23.962,131636
	Aplicação 02/01/2020	2.771,81			746,002247		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.033,80			23.962,131636		23.962,131636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.497,37
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	5.781,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	89.033,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	*0,4933*

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1104 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 32
G338071457271851035
07/01/2021 15:20:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19198-1 PORTO DA FOLHCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.805,55			1.293,488928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.806,09			1.293,488928		1.293,488928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.806,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1105 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 33
G338071457271851036
07/01/2021 15:22:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.545,54			5.799,316183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.547,96			5.799,316183		5.799,316183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.545,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	21.547,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1106 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SECRETARIA GERAL DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:34:47
página 34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19198-1 PORTO DA FOLHCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1107 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

ETCE-PI-2021.0000070001
18/01/2021 13:35:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1108 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 36
18/01/2021 13:24:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	19198-1	PORTO DA FOLHCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1109 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO
página 37

TCE/SE
18/01/2021 13:26:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19200-7 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1110 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 38
C333A1A2500241820001
18/01/2021 13:26:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16768-1 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1111 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

C0321813261288887006
18/01/2021 13:31:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17687-7 PORTO DA FACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Processo TC/003955/2021
página 1112 da peça unificada

OFI - Nº 13391/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 40



Extrato conta corrente

18/01/2021 13:31:46

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17689-3 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6EF7ACCCD295468D6FAD8AC47536E0B

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**69.008.080,00**	**69.008.080,00**	**67.922.726,10**	**-1.085.353,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.700,00	2.644.700,00	1.853.379,65	-791.320,35
IMPOSTOS	2.399.380,00	2.399.380,00	1.691.798,02	-707.581,98
TAXAS	149.500,00	149.500,00	102.127,24	-47.372,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	59.454,39	-36.365,61
RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	188.280,00	38.175,04	-150.104,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00	188.180,00	38.175,04	-150.004,96
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.890,00	-52.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.041.900,00	66.041.900,00	65.714.057,50	-327.842,50
TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.800.627,00	35.800.627,00	41.315.567,13	5.514.940,13
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.617.138,00	6.617.138,00	5.507.658,80	-1.109.479,20
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	18.890.831,57	-4.733.303,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	285.223,91	236.123,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	284.223,91	242.223,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	1.000,00	-6.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**378.640,00**	**378.640,00**	**111.428,57**	**-267.211,43**
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.140,00	354.140,00	111.428,57	-242.711,43
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	-19.400,00
DEDUÇÕES	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-4.816.256,08**	**-429.536,08**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.816.256,08	-429.536,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**-1.782.101,41**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**63.217.898,59**	**-1.782.101,41**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**4.911.114,35**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 10:54:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A3B411B7404C99272563701473A6FCD

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**68.129.012,94**	**3.129.012,94**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**63.556.600,00**	**64.265.380,53**	**64.002.724,45**	**63.461.231,50**	**62.685.652,80**	**262.656,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.262.280,00	47.687.487,65	47.628.895,69	47.617.022,05	47.603.932,94	58.591,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.292.320,00	16.577.892,88	16.373.828,76	15.844.209,45	15.081.719,86	204.064,12
DESPESAS DE CAPITAL	**1.384.900,00**	**4.235.806,76**	**4.126.288,49**	**4.117.329,20**	**4.005.669,50**	**109.518,27**
INVESTIMENTOS	822.900,00	3.058.835,42	2.949.848,09	2.943.493,43	2.844.124,45	108.987,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.000,00	1.176.971,34	1.176.440,40	1.173.835,77	1.161.545,05	530,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**65.000.000,00**	**68.501.187,29**	**68.129.012,94**	**67.578.560,70**	**66.691.322,30**	**372.174,35**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A3B411B7404C99272563701473A6FCD

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	498.920,50	73.531,78	17.320,00	898,00	514.332,28	57.222,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.248,74	31.422,93	0,00	0,00	193.671,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.671,76	42.108,85	17.320,00	898,00	320.660,61	57.222,00
DESPESAS DE CAPITAL	693.296,89	46.911,66	5.495,76	5.495,76	734.712,79	0,00
INVESTIMENTOS	693.296,89	44.769,66	5.495,76	5.495,76	732.570,79	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
TOTAL	**1.192.217,39**	**120.443,44**	**22.815,76**	**6.393,76**	**1.249.045,07**	**57.222,00**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A3B411B7404C99272563701473A6FCD

Processo TC/003955/2021
página 1116 da peça unificada
Página 1 de 1
OFI - Nº 13392/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.449.197,94	258.091,78	260.507,72	561.229,73	885.552,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.735,14	7.143,80	0,00	515.640,85	670.238,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.462,80	250.947,98	260.507,72	45.588,88	215.314,18
DESPESAS DE CAPITAL	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
INVESTIMENTOS	40.933,02	50.718,05	40.887,43	180,00	50.583,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.490.130,96**	**308.809,83**	**301.395,15**	**561.409,73**	**936.135,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A3B411B7404C99272563701473A6FCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL PELA 4ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

Citação Eletrônica Nº CIT – 4º CCI – 199/2021
Processo nº 003.955/2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF sob o nº 037.499.025-50, Prefeito do Município de Porto da Folha, com endereço, para receber avisos e notificações destacado no rodapé, email: migueldedrmarcos@outlook.com, vem perante Vossa Excelência apresentar:

DEFESA

em face dos questionamentos formulados na Citação epigrafada, pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

1. SÍNTESE DOS FATOS.

Trata-se de Prestação de Contas Anuais, exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, sob a responsabilidade do Subscritor.

Após a análise, a i. CCI oficiante emitiu o Relatório de Contas Anuais nº 87/2021, concluindo que: "*Após análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr.* ***Miguel de Loureiro Feitosa Neto****, CPF: 037.499.025-50, foram detectados indícios de falhas e/ou irregularidades descritas no item 12 do presente Relatório. É imprescindível que o Gestor seja citado para apresentar o contraditório e a ampla defesa, conforme Art. 5º, LV, da Constituição Federal*".

Em vista disso, o Gestor foi citado, para, querendo, apresentar defesa, o que passa a fazer nos seguintes termos:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2. DAS RAZÕES DE DEFESA

Item 5.1.1, letra a: Divergências de informações no Balanço Orçamentário;

Excelênicia, o demonstrativo não apresentou a conta analítica **1710.000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES**, com a previsão de R$ 35.800.627,00 (trinta e cinco milhões oitocentos mil seiscentos e vinte sete reais), totalizando a Receita Corrente no montante de R$ 66.041.900,00 (sessenta e seis milhões quarenta e um mil e novecentos reais).

Para tanto, estamos encaminhando copia do Balanço Orçamentário, com a devida correção (**Anexo I**), pugnando por sua substituição na Prestação de Contas, para todos os efeitos legais, excluindo-se o apontamento, por ser de Justiça.

Item 5.1.1, letra b: Déficit Orçamentário;

É importante ressaltar, que houve um saldo do exercício anterior, no valor de R$ 7.129.693,11 (sete milhões cento e vinte e nove reais seiscentos e noventa e três reais e onze centavos), o qual, quando considerado, eleva o exercício em questão ao patamar de superavitário.

Vejamos a tabela a baixo:

Saldo Anterior	**7.129.693,11**
Receita	63.217.898.59
Despesa	68.129.012,94
Superavit	2.218.578,76

(Anexo II)

Não havendo o alegado déficit orçamentário, requer a desconsideração do apontamento, por ser de Justiça.

Item 5.2.1: Saldo bancário divergente do saldo em espécie para o exercício seguinte;

O Balanço Financeiro está consolidado com o Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social e Câmara Municipal, enquanto que o valor de R$ 4.040.310,88 (quatro milhões, quarenta mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), apresentado na demonstração da conta banco, corresponde apenas à prefeitura.

A tabela abaixo demonstra o valor de cada órgão, o qual, quando somado, totaliza o montante constante no balanço financeiro, vejamos:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DISPONIBILIDADE CONSOLIDADA	
ORGÃO	**SALDOS**
PREFEITURA MUNICIAL	4.040.310,88
CÂMARA DE VEREADORES	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.591,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	958.986,23
TOTAL	**5.999.888,25**

Com vistas a comprovar, estamos encaminhando o Demonstrativo da conta banco, extratos e as conciliações de todos os Órgãos (**Anexo III**).

Não havendo a divergência apontada, requer a desconsideração do apontamento, por ser de Justiça.

Item 5.3: Déficit Patrimonial, além do Ativo Financeiro ter sido menor que o Passivo Financeiro;

Excelência, esse resultado decorre do registro real de precatórios, não quitados em gestões anteriores, no valor total de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinqüenta e nove mil seiscentos e dezoito reais), conforme relação ora carreada (**Anexo IV**).

Importante destacar que tal montante já foi devidamente negociado junto ao departamento de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (DEPREC/TJSE), equacionando o débito, na busca do reequilíbrio patrimonial entre ativo e passivo financeiro.

Ou seja, o déficit não foi ocasionado pela gestão do Subscritor, não devendo lhe ser atribuída tal responsabilidade, portanto.

Inobstante isso, o gestor adotou as medidas cabíveis para solucionar o problema, efeitos práticos e benéficos, que poderão ser observados nas prestações de contas dos exercícios seguintes.

Sendo assim, pugna pela aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de afastar a falha apontada, por ser de Justiça.

Item 5.3.1: Divergência do saldo de bens móveis e imóveis em relação ao Balanço Patrimonial;

O Balanço Patrimonial está consolidado com o Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social, e a Câmara, enquanto que o saldo apresentado na relação de bens moveis e imóveis, no valor de R$ 27.083,00 (vinte e sete mil e oitenta e três reais) e R$ 2.771.917,77 (dois milhões setecentos e setenta e um mil novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), respectivamente, trata-se da variação dos bens moveis e imóveis somente da prefeitura, ou seja, valores não consolidados.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Com efeito, se somarmos o saldo anterior, mais as variações dos órgãos citados, chegaremos ao montante apresentado no Balanço Patrimonial **(Anexo V)**.

Vejamos a tabela:

Bens Móveis			
Órgão	**S. Anterior**	**Variação**	**Saldo Atual**
Prefeitura	2.792.367,91	27.083,00	2.819.450,91
Fundo de Saúde	1.486.222,34	108.009,82	1.594.232,16
Fundo de Assistência Social	377.764,69	13.029,00	390.793,69
Câmara Municipal	63.040,03	0,00	63.040,03
TOTAL	**4.719.394,97**	**148.121,82**	**4.867.516,79**

Bens Imóveis			
Órgão	**S. Anterior**	**Variação**	**Saldo Atual**
Prefeitura	4.453.560,24	2.771.917,77	7.225.478,01
Fundo de Saúde	825.274,37	28.949,60	854.223,97
Fundo de Assistência Social	14.316,21	0,00	14.316,21
Câmara Municipal	93.119,80		93.119,80
TOTAL	**5.386.270,62**	**2.800.867,37**	**8.187.137,99**
TOTAL DO IMOBILIZADO			**13.054.654,78**

Não havendo a divergência apontada, requer a desconsideração do apontamento, por ser de Justiça.

Item 5.3.3: Saldo Insuficiente para arcar com Dívida Flutuante;

Excelência, inobstante a constatação, e o que preleciona o art. 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a própria LRF se excetua no artigo 42, motivo pelo qual o mesmo é trazido ao debate, *in litteris*:

> **Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

Através de uma análise acurada na transcrição, constata-se de forma clara e solar, que a proibição para a insuficiência de caixa só pode ser questionada, quando ocorrer nos dois últimos quadrimestres da gestão, o que não é o caso em questão, **já que apesar de se tratar do último ano do mandato, as dívidas não foram contraídas nos dois últimos quadrimestres**.

Sendo assim, solicita-se a desconsideração desse apontamento, ante a inexistência de ilegalidade.

Item 6.2.1: Gastos excessivos com Pessoal, relativos ao Poder Executivo;

Excelência, o percentual de gastos apurado para o exercício de 2020 foi de 55,92%, ou seja, um excesso de **1,92%**, em relação ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na análise do percentual de gastos com pessoal, há que se considerar o crescimento vegetativo da folha, o pagamento do piso salarial de algumas categorias e o reajuste geral anual dos servidores.

Além disso, o exercício de 2020 merece uma atenção especial, haja vista o advento da pandemia do covid-19, que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres, para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando conseqüente aumento no percentual.

Ponderar estas nuances, não se trata de abrir exceções aos ditames legais, mas sim de ajustar a legislação, que data do ano 2000, à realidade atual dos municípios.

Ora, de lá pra cá, muitas coisas mudaram na administração pública, especialmente a criação de vários programas pelo governo federal, aumento de frentes de trabalho, com a criação de diversas secretarias, expansão do quadro de servidores e da estrutura administrativa dos órgãos públicos, gerando, por conseguinte, aumento de despesas com pessoal, visando a manutenção dos serviços mais essenciais.

Apesar disso, o gestor obteve êxito na redução de seus gastos com pessoal, bastando para tanto, verificar os percentuais dos exercícios anteriores (**Anexo VI**), vejamos:

EXERCÍCIO	PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL
2017	73,76%
2018	66,15%
2019	54,50%
2020	55,92%

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

Por outro lado, é preciso levar em consideração que não há sequer indícios de má-fé e/ou dolo na conduta do gestor, determinantes para o aumento de gastos com pessoal. Ao contrário, os serviços essenciais são disponibilizados a contento à população de Porto da Folha.

Recentemente, nos autos do Processo TC nº 007695/2019, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe emitiu o Parecer Prévio nº 3459 (**Anexo VII**), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das Contas Anuais, do exercício financeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de São Francisco, sob a responsabilidade da Sra. ALTAIR SANTOS NASCIMENTO, **mesmo com percentual de gastos com pessoal no patamar de 63,71%**.

Na referida decisão, o Pleno encampou o entendimento esposado pelo conselheiro ULICES ANDRADE, em seu voto de VISTA (**Anexo VIII**), ora transcrito, vejamos:

> *"**A irregularidade que ensejou a rejeição foram Gastos com pessoal do Poder Executivo no percentual de 63,71% da RCL, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.***
> ***Restou relatado na informação técnica 0537/2020(fls. 76), onde a gestora alegou "que com 65,76% dos gastos de pessoal sendo consumidos por profissionais da saúde e da educação, qualquer solução para enquadramento aos limites estabelecidos pela LRF, precisará, necessariamente, passar pela diminuição dos gastos nessas duas áreas". Com efeito, peço licença para discordar do bem elaborado voto do Relator, pois, efetivamente, não restou configurada a existência de dolo ou má fé por parte da gestora, tão pouco decorreu dos atos praticados a configuração de prejuízo ao erário. Destarte, com base em diversos julgamentos desta Corte de contas, entendo que a rejeição, neste caso, mostrar-se-ia atentatória à razoabilidade e a isonomia. É sabido que os entes federativos têm sido atingidos pela queda da receita, e mais ainda os pequenos municípios, como este do interior sergipano, deparam-se com o aumento vegetativo da folha de pagamento do quadro de servidores, decorrentes dos Planos de Carreira que estabelecem direitos pessoais de concessão automática, tornando impossível a qualquer gestão, a observância dos limites fiscais. Neste sentido, o art. 43, inciso II, da Lei Complementar nº 205/2011 preceitua que: "Art. 43. As contas devem ser julgadas: (...) II – regular com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não acarrete danos ao Erário. Ao julgá-las dessa forma, o Tribunal dará quitação ao responsável, mas lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a imediata correção das irregularidades detectadas e a adoção das medidas preventivas necessárias para evitar reincidência; "Ante o exposto, voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando a***

Arquivo assinado digitalmente por MANUEL DE LOUREIRO PEREIRA NETO:03749992550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

Aprovação com Ressalvas das Contas Anuais de São Francisco, referentes ao exercício financeiro de 2018, responsabilidade de Altair Santos Nascimento. Com Determinação ao atual gestor do Município para que realize o acompanhamento mensal dos Gastos de Pessoal, e evite a contratação de comissionados e terceirizados desnecessários, somente nomeando para os cargos em comissão, os que estão relacionados aos de chefia e assessoramento, observando as reais condições financeiras do Município".

Destaque-se que no Parecer Prévio em destaque, o entendimento de que as contas anuais não devem ser rejeitadas, quando a única falha for o excesso de gastos com pessoal, foi estendido para o exercício de 2018, **cabendo, igualmente, essa extensão ao exercício em tela (2020)**, em homenagem ao princípio da isonomia constitucional.

Da mesma forma, restou considerada inexistência de dolo específico, ensejador de danos ao erário, muito menos vontade livre e conscientemente dirigida para intencionalmente causar prejuízos ao ente público, exatamente como no caso dos autos.

Sopesando que são situações análogas, mister a aplicação dos princípios da razoabilidade e isonomia, no sentido de acolher os presentes argumentos, julgando as contas pela sua regularidade, ainda que com ressalvas, o que de logo se requer, por ser medida de Justiça.

Item 6.5.2: Ausência de comprovação de publicação do RREO;

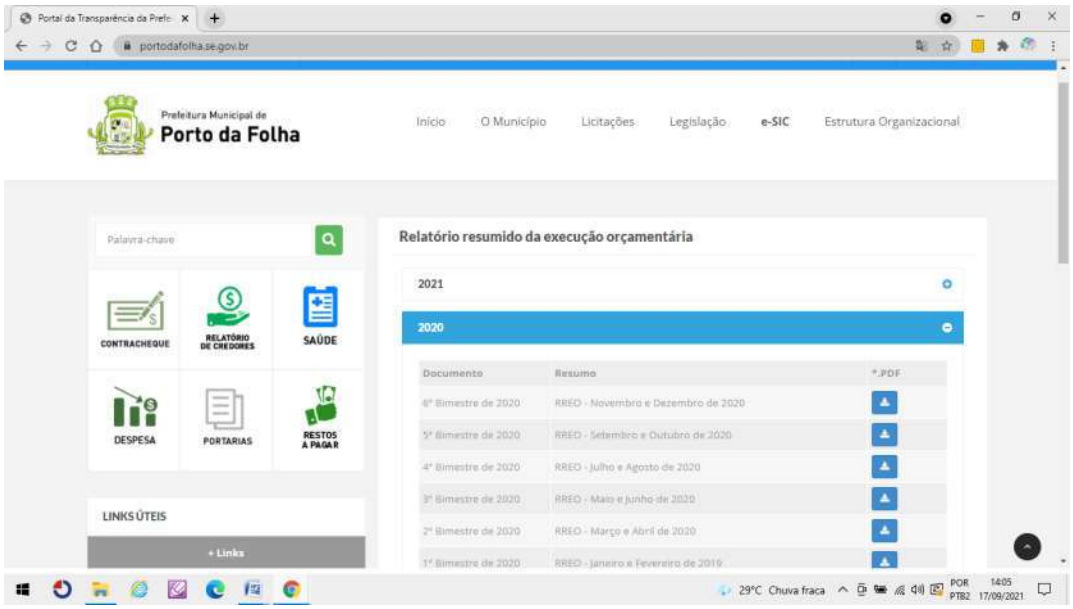
Aduzem os técnicos que não consta dos autos a informação da publicação do RREO, de modo que descumpriu o disposto do art. 52 da LRF.

Sobre o apontamento, é imperioso aclarar que a não anexação da publicação do RREO na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha decorreu única e exclusivamente da ausência de previsão legal para tanto. Afinal, a Resolução do TCE nº. 222/2002, que dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, apresenta no seu artigo 2º, quais os documentos que devem integrar a prestação de contas, não fazendo qualquer referência sobre a juntada da comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, razão pela qual, o mesmo não foi juntado.

Além disso, há que se ter em conta que não se verifica aqui qualquer prejuízo, pois os demonstrativos do RREO foram publicados em atendimento ao art. 52 da LRF, como se observa no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, através do site, https://www.portodafolha.se.gov.br/, senão vejamos:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA



Assim sendo, tem-se por certo que não se vislumbra aqui nenhuma irregularidade, impondo-se a exclusão do apontamento.

Item 6.6.2: Ausência de comprovação de publicação do RGF.

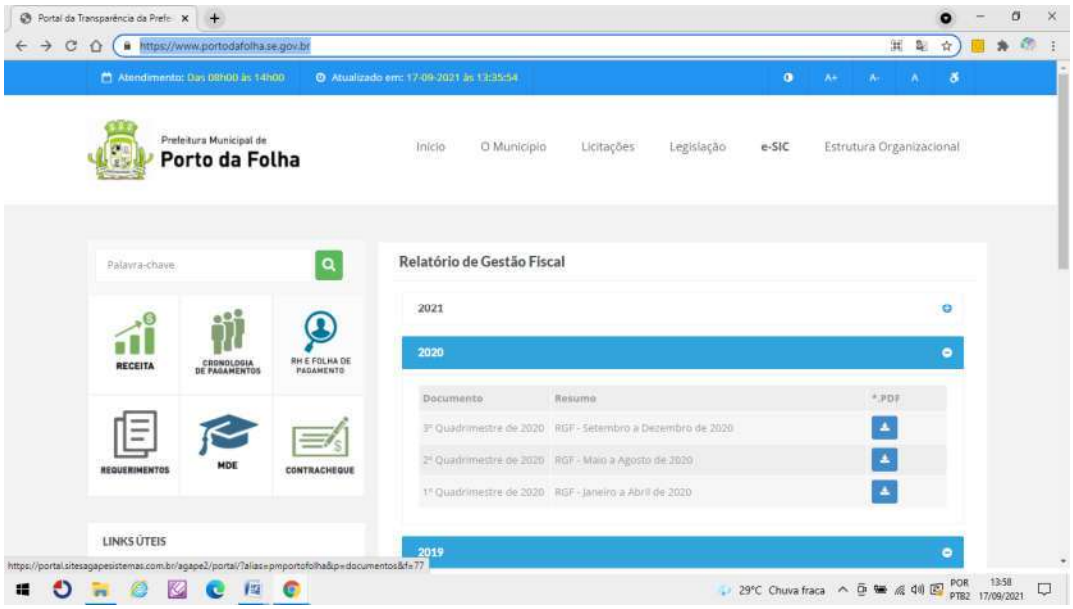
Aduzem os técnicos que não consta dos autos a informação da publicação do RGF, de modo que descumpriu o § 2º do art. 55 da LRF.

Sobre o apontamento é imperioso aclarar que também neste caso a não anexação da publicação do RGF na Prestação de Contas da Prefeitura de Porto da Folha decorreu única e exclusivamente da ausência de previsão legal para tanto. Afinal, a Resolução do TCE nº. 222/2002, que dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, apresenta no seu artigo 2º, quais os documentos que devem integrar a prestação de contas, não fazendo qualquer referência sobre a juntada da comprovação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal, razão pela qual, o mesmo não foi juntado.

Além disso, há que se ter em conta que não se verifica aqui qualquer prejuízo, pois os demonstrativos do RGF foram publicados em atendimento ao §2º, do art. 55 da LRF, como se observa no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, através do site https://www.portodafolha.se.gov.br/ , senão vejamos:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA



Assim sendo, tem-se por certo que não se vislumbra aqui nenhuma irregularidade, impondo-se a exclusão do apontamento.

3. DOS REQUERIMENTOS:

Ex positis, restando demonstrado que todos os atos do Gestor foram pautados na mais estrita legalidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **LEGALIDADE e REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anuais, exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, 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 gestor, para o julgamento do presente feito, com a devida antecedência**, visando à utilização do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer, amplamente, o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Porto da Folha, 23 de setembro de 2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:02549901550 em 23/09/2021 15:54:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4F5475BF7B9787FE3859756FEE3734B1

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**67.922.726,10**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.853.379,65**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.691.798,02**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.049.002,04**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.049.002,04**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	934.317,03
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	114.685,01
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**642.795,98**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**74.542,47**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.673,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.869,47
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**568.253,51**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.101,27
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	152,24
1120.00.00.00	**TAXAS**	**102.127,24**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**102.127,24**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.127,24
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**59.454,39**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**59.454,39**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	59.454,39
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**38.175,04**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**38.175,04**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.175,04
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**31.890,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**31.440,00**
1610.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**31.440,00**
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	31.440,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**450,00**
1690.99.00.00	**Outros Serviços**	**450,00**
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	450,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**65.714.057,50**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**41.315.567,13**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**41.315.567,13**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6B34D13D58F7E6F4B86A74A360FA0E6A

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**20.643.142,60**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.929.598,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	851.838,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	853.655,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.049,99
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**329.524,27**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	21.778,63
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.189,16
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	304.556,48
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**10.548.096,69**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.367.948,59
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.346.126,18
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	247.906,43
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	171.576,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.414.539,49
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**1.641.289,61**
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.641.289,61
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**1.223.578,45**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	511.711,04
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.260,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	399.489,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	311.118,21
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.223.678,38**
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.223.678,38
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**905.603,87**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	905.603,87
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**4.800.653,26**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.800.653,26
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**5.507.658,80**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**5.507.658,80**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**5.265.942,33**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.726.501,09
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	414.837,64

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6B34D13D58F7E6F4B86A74A360FA0E6A

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.298,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.254,86
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	30.900,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	63.150,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**36.851,01**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	36.851,01
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**204.865,46**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	204.865,46
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**18.890.831,57**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**18.890.831,57**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.890.831,57
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**285.223,91**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**284.223,91**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**284.223,91**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**284.223,91**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	284.223,91
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.000,00**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**111.428,57**
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**111.428,57**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**111.428,57**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**111.428,57**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**111.428,57**
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	111.428,57
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-4.816.256,08**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-4.816.256,08**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-4.816.256,08**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.787.529,38**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.787.529,38**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.785.919,47
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.609,91
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-1.028.726,70**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-1.028.726,70**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6B34D13D58F7E6F4B86A74A360FA0E6A

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-945.299,99
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.967,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-459,71

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	67.922.726,10
2	RECEITAS DE CAPITAL	111.428,57
9	DEDUÇÕES	-4.816.256,08
	TOTAL DA RECEITA	**63.217.898,59**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:54:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6B34D13D58F7E6F4B86A74A360FA0E6A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2020

CODIGO	NUMERO	DESCRIÇAO	SALDO
111.02.03	10.047-1	BRASIL - CIDE	-
111.02.06	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	-
111.02.08	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.02.12	15.003-7	BRASIL - ITBI	-
111.02.14	15.415-6	BRASIL - PNATE	-
111.02.16	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.02.20	15.623-X	BRASIL - FPM	-
111.02.22	15.629-9	BRASIL - ITR	-
111.02.24	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.26	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	91.206,75
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	9.507,09
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	33.899,08
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	8.100,96
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	14.284,80
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	6.592,72
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.820,97
111.02.65	300.200-5	Banese - Concurso Público	90,00
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.91	19415-8	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	-
111.03.07	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
111.03.11	71.033-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	328.308,13
111.04.01	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	5.669,92
111.04.02	16.717-7	BB - PROG. DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P. - APL	157.053,92
111.04.03	16.239-6	BB - MANUTEÇÃO DE APOIO A CRECHE - APLICAÇÃO	352,57
111.04.04	15.964-6	BB - CAMINHO DA ESCOLA - APLICAÇÃO	0,29
111.04.05	15.599-3	BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR	0,20
111.04.06	16.253-1	BRASIL - EJA	533,16
111.04.09	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	110.380,42
111.04.10	10.047-1	BRASIL - CIDE	62.492,80
111.04.11	15.415-6	BRASIL - PNATE	317.960,09
111.04.12	19.863-3	BRASIL -	90,32
111.04.13	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	6.843,89
111.04.15	16.727-4	BRASIL - AFM	77,39
111.04.16	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	484.148,71
111.04.17	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.797,54
111.04.18	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	647.890,00
111.04.19	15.003-7	BRASIL - ITBI	1.121,96
111.04.20	15.623-X	BRASIL - FPM	239,27
111.04.21	15.629-9	BRASIL - ITR	14.555,26
111.04.22	17.256-1	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.348,54
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	225,66
111.04.26	18.000-9	BRASIL - PDDE	5.273,75
111.04.30	16.839-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO ADEQ. ESP. ESCOLARES	1,85
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	44.857,59
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	122.034,09
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	178.503,57
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	44.591,39
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	130.344,06
111.04.38	647.170-0	CAIXA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	243.859,17
111.04.39	19415-8	BRASIL - LEI A BLANC	68.000,24
	TOTAL		**3.153.058,12**

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 111.01			**3,64**	**0,00**	**0,00**	**3,64**
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
03	BB 10.047-1 - CIDE	16100000	124.558,85	0,00	0,00	124.558,85
06	BB 12.567-9 - FUNDEB	11120000	396.220,25	3.599.524,78	3.600.524,78	395.220,25
08	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	10010000	0,00	7.499,64	7.499,64	0,00
12	BB 15.003-7 - ITBI	10010000	0,00	13.532,58	12.654,78	877,80
14	15.415-6 - PNATE	11230000	287,26	8.021,85	8.021,85	287,26
16	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	11220000	26.320,76	127.550,37	127.550,37	26.320,76
20	BB 15.623-X - FPM	10010000	0,00	3.478.342,28	3.478.342,28	0,00
22	BB 15.629-9 - ITR	10010000	0,00	105,63	105,63	0,00
24	BB 15.634-5 - MOVIMENTO	10010000	20.515,68	5.116.117,99	4.906.825,03	229.808,64
26	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	15400000	250,00	100.601,95	100.601,95	250,00
43	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10010000	0,00	3.877,56	3.877,56	0,00
45	BB - 5351-6- PDDE	11210000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	10010000	9.966,60	503.969,65	412.362,15	101.574,10
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	10010000	11.377,87	27.116,10	27.319,40	11.174,57
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	10010000	3.211,21	60.048,87	27.535,20	35.724,88
57	300.074-6 - MDE/BES	11110000	2.298,99	1.105.500,00	1.096.733,25	11.065,74
58	BANESE 300.081-9 - ISS	10010000	1.832,39	16.964,41	3.604,80	15.192,00
60	BANESE 300.087-8 - CIP	10010000	3.298,47	3.294,25	0,00	6.592,72
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	11200000	118.095,77	35.197,10	55.579,63	97.713,24
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	10010000	0,00	90,00	0,00	90,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	15100000	10,00	0,00	0,00	10,00
91	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	0,00	155.547,85	155.547,85	0,00
SOMA 111.02			**718.534,78**	**14.362.902,86**	**14.024.686,15**	**1.056.751,49**
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	0,00	14.708,78	14.708,78	0,00
12	71033-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PORTO DA FOLHA	15100000	447.462,09	0,00	119.153,96	328.308,13
SOMA 111.03			**447.462,09**	**14.708,78**	**133.862,74**	**328.308,13**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	11120000	169,25	1.487.370,26	1.481.869,59	5.669,92
02	16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	15100000	157.036,23	17,69	0,00	157.053,92
03	BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	11250000	352,53	0,04	0,00	352,57
04	B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	11240000	0,29	0,00	0,00	0,29
05	15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	10010000	0,20	0,00	0,00	0,20
06	BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	11240000	533,10	0,06	0,00	533,16
09	B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	11220000	165.280,76	36.332,83	91.233,17	110.380,42
10	BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	16100000	62.485,76	7,04	0,00	62.492,80
11	15.415-6 - PNATE - APLICACAO	11230000	309.902,87	8.057,22	0,00	317.960,09
12	B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	10010000	90,31	0,01	0,00	90,32
13	BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO APLICACAO	10010000	5.004,76	3.839,13	0,00	8.843,89

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

15	16.727-4 AFM - APLICACAO	10010000	77,38	0,01	0,00	77,39
16	BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	15400000	530.836,00	26.851,46	73.538,75	484.148,71
17	B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	10010000	121,73	6.585,26	909,45	5.797,54
18	BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	10010000	51.013,08	1.798.336,72	1.201.459,80	647.890,00
19	BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	10010000	1.542,04	6.551,17	6.971,25	1.121,96
20	BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	10010000	288,56	843.369,75	843.419,04	239,27
21	BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	10010000	14.468,85	86,41	0,00	14.555,26
22	BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	11240000	2.348,27	0,27	0,00	2.348,54
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	15100000	225,63	0,03	0,00	225,66
26	18.000-9 PDDE - APLICACAO	11210000	5.273,15	0,60	0,00	5.273,75
30	16839-4 - IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	11240000	14.709,71	0,92	14.708,78	1,85
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	15100000	44.851,46	6,13	0,00	44.857,59
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	15100000	122.017,44	16,65	0,00	122.034,09
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	15100000	178.479,19	24,38	0,00	178.503,57
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	15100000	44.585,31	6,08	0,00	44.591,39
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	15100000	130.326,27	17,79	0,00	130.344,06
38	647170-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	15100000	243.825,88	33,29	0,00	243.859,17
39	19415-8 - BB 19415-8 LEI A BLANC	19401401	221.631,78	1.916,31	155.547,85	68.000,24
	SOMA 111.04		**2.305.477,79**	**4.219.427,51**	**3.869.657,68**	**2.655.247,62**
	TOTAL GERAL		**3.471.478,30**	**18.597.039,15**	**18.028.206,57**	**4.040.310,88**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1133 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:04:25
página 4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.03 - BB 10.047-1 - CIDE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-90.167,83
LANCAMENTO (18/2018) - DOC 874220101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-8.847,17
LANCAMENTO (19/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-8.887,02
LANCAMENTO (23/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 15/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-8.873,28
LANCAMENTO (24/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-3.385,52
LANCAMENTO (25/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-2.400,65
LANCAMENTO (26/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 31/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-1.997,03
LANCAMENTO (33/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/11/2018 DOC BLOQ.JUD 01/11/2018		-0,17
LANCAMENTO (34/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2018 DOC BLOQ.JUD 06/11/2018		-0,18
	TOTAL:	**-124.558,85**
SALDO CONTÁBIL:		**124.558,85**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1135 da peça unificada
OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334120849883896021
12/01/2021 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.001,97 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.592,79 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.751,71 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.346,47 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	649,36 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	20.071,35 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.240,33 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.961,04 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	222,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.829,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.146,50 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.780,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.855,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,90 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	606.078,97 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	438 TED	121.101	15.044,17 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.044,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,60 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	624,20 C	
16/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.573,82 C	
16/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.257,81 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267.455,83 D	0,00 C
17/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	127.442,20 D	
				17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.442,20 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	29,44 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.807,34 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.499,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.236,88 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.449,03 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,69 C	
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	98,26 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.802	120,43 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1136 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	84.48 C	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	64.55 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	101.03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	153.43 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	92.54 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.435.80 D	0.00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.102.16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102.16 C	0.00 C
23/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.790.10 C	
23/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.458.81 C	
23/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.338.42 C	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	71.566.16 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.021.17 D	0.00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200.00 D	
			104 3303 06759514530 WESLEY GOMES DE L			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200.00 C	0.00 C
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.542	1.000.00 C	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	172.555.24 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	827.796.89 D	
			29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	245.142.17 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244.494.30 C	0.00 C
30/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	583.92 C	
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	6.139.33 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.052.87 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	29.85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.218.59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.938.28 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.144.48 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.972.02 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.95 C	
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	200.000.00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	447.905.45 D	
			047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.786.16 C	0.00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1137 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017 DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO		-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017 REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.835,88
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.164,25
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRABSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017 TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.		-9.977,85
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.		-178.944,95
LANCAMENTO (7/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-10.838,45
LANCAMENTO (8/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 23/04/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-4.439,17
LANCAMENTO (17/2018) - DOC bloq Jud - CONTABILIDADE 27/06/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-14.084,92
LANCAMENTO (21/2018) - DOC 876070101 - CONTABILIDADE 18/09/2018 TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL		-2.592,83
LANCAMENTO (31/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 29/10/2018 BLOQUEIO JUDICIAL		-3.274,92
LANCAMENTO (35/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 01/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL		-22.429,46

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (36/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 06/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 08/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 16/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/01/2019 REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/01/2019 REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	-60,00
LANCAMENTO (13/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019 DEPÓSITO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/06/2020 KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/07/2020 ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00
LANCAMENTO (19/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020 PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/08/2020 LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,80
LANCAMENTO (40/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (41/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
TOTAL:	**-395.220,25**
SALDO CONTÁBIL:	**395.220,25**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1140 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 11:45:08
página 11

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.850.001	274,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274,12 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,02 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,45 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,73 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,20 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 *	
04/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.873.510.101	5,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.671,94 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.671,94 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
16/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.870.001	5,21 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,36 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,08 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,28 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.801	463,71 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.802	371,57 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.803	74,17 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	909,45 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000		70	0,00 D	0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1141 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

			345 BB CP Automatico S P			
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.34 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.46 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	820.44 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	692.26 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120.60 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.00 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.668.30 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.50 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.50 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.12 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.12 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.89 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170.79 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.80 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.48 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.12 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.12 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212.19 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517.54 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729.73 D	
31/12/2020	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1142 da peça unificada

OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 08:59:38
página 13

G334120841023806011

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.501,00 D	
				104 1500 07006226597 JULI HELEN DANTAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.284	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,45 C	0,00 C
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.067	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.069	200,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.071	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.030	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.032	300,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.034	182,57 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
10/12/2020		0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.100.646	422,00 C	
				10/12 10:06 SAA-PORTO DA FOLHA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,57 D	0,00 C
14/12/2020		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.119	3.000,00 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.022	380,76 C	
				0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.380,76 D	0,00 C
18/12/2020		0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.121.606	90,00 C	
				18/12 12:16 SAA-PORTO DA FOLHA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.176,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.176,00 D	
				047 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.428,00 D	
				047 0007 08584551530 CARLOS JERMANO AL			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.428,00 D	
				047 0007 90138236534 JOSE JOTA LIMA DO			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	806,40 D	
				104 0303 01607357532 MARIA ANA PAULA D			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.go.gov.br/Validacao/Autenticar.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1143 da peça unificada
OFI - Nº 13395/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.178	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.179	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.180	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.181	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.704,20 C	0,00 C
23/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.051	360,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.017	300,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.227.069.100.019	96,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.176,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.176,00 D	
			237 5978 36153940544 ORLANDO RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	745,55 D	0,00 C
29/12/2020	0822	73532	502 Depósito Online TAA	82.273.532.105.426	330,00 C	
			29/12 10:54 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,00 D	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.015.592	877,80 D	
			30/12 0822 510015592-9 JOSE RUBENS LI			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,60 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Devolver em dinheiro

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.12 - BB 15.003-7 - ITBI**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (45/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 JOSÉ RUBENS - PAGTO INDEVIDO		-877,80
	TOTAL:	**-877,80**
SALDO CONTÁBIL:		**877,80**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E681D99193E6998C07B8D6371578846D

Processo TC/003955/2021
página 1145 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.00 C	
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.080	1.000.00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.082	242,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.084	496,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
29/12/2020	0822	73533	502 Depósito Online TAA	82.273.533.125.505	90,00 C	
			29/12 12:55 SAA-PORTO DA FOLHA			
29/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	827.796,89 C	
			29/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
29/12/2020	0822	99020	870 Transferência recebida	600.822.000.001.985	120,00 C	
			29/12 0822 1985-2 VICTOR FEITOSA			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.000,00 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.389,97 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	116.211,37 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.400,00 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	30.117,28 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	45.500,00 D	
			29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.042.269	1.512,00 D	
			29/12 3025 42269-X ITALO VALENCA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	827.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	315.172,23 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100.500,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.904	97.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.728	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.729	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.730	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.731	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	707.099,76 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.137	30,00 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	200.000,00 C	
			30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.014.785	88.000,00 C	
			30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	200.000,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1146 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

			30/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	45.000,0	
			30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.283.664	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.297.357	30.117,28 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.334.098	617.707,04 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	15.000,00 D	
			30/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.054	2.280,00 D	
			30/12 0822 17054-2 SIMARIA VIEIRA			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.751	705,60 D	
			30/12 0822 18751-8 GRESIA CONCEIC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.880,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.117,28 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D	
			104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.411,20 D	
			047 0007 93546106504 MARCELO SILVA FEI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	877,80 D	
			104 3303 08249685571 JANDESON FEITOSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	877,80 D	
			047 0007 99227207520 FRANCISCO JOSE FE			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.007	827.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.435	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.436	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.437	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.438	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.439	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.440	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.441	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509.940,77 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (33/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2020 DEBITO INDEVIDO - CAT		-18.095,87
LANCAMENTO (34/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020 DEBITO INDEVIDO - MACIEL MARQUES		-546,00
LANCAMENTO (43/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2020 DEBITO INDEVIDO - ALEXANDRE GONÇALVES		-1.846,00
LANCAMENTO (44/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2020 DEBITO INDEVIDO - BANCO DO BRASIL		-27,81
LANCAMENTO (46/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 VALOR A SER DEVOLVIDO EM JANEIRO - FOPAG		-209.292,96
	TOTAL:	**-229.808,64**
SALDO CONTÁBIL:		**229.808,64**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1148 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SERVIÇO DE PROTOCOLO
página 4

G334[illegible]
12/01/2021 09:07:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
				14/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
				047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.100,00 D	
				047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.400,00 D	
				047 0029 00503916587 ANTONIO BRUNO FIL			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	500,00 D	
				237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	200,00 D	
				047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.100,00 D	
				047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.144	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.145	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.146	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.147	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.148	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.149	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.862,70 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	18.676,05 D	
				GPS- Ident.: 11126818200014 - 12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.676,05 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.128,92 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,20 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,28 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.151,97 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	647,08 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,47 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	640,61 D	0,00 C
30/12/2020		0822	99015	[illegible]	550.822.000.015.634	45.000,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1149 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

			470 Transferência enviada			
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.26 - BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2018) - DOC DEBITO IND - CONTABILIDADE 13/04/2018 REFERENTE A DEBITO INDEVIDO - JOSE AIRTON		-250,00
	TOTAL:	**-250,00**
SALDO CONTÁBIL:		**250,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1151 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
G3331812560249200114
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:05:45
página 7

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	3.877,56 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,77 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.838,79 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		-290,68
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-290,68**
SALDO CONTÁBIL:		**290,68**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1153 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	13.115,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.494,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.115,87 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.494,26

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	120.437,87 +	120.437,87 +
01/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	120.434,27 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	24.087,57 -	96.346,70 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	963,50 -	95.383,20 +
01/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	1318	18.357,83 -	77.025,37 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	18.065,68 -	58.959,69 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	992,75 -	57.966,94 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	352,80 -	57.614,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101072-7 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994002	18.525,00 -	39.089,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	36.800,00 -	2.289,14 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	1.000,00 -	1.289,14 +
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	64.014,71 +	65.303,85 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	12.802,94 -	52.500,91 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	512,12 -	51.988,79 +
08/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	778	20.532,10 -	31.456,69 +

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7SE390820C40C16506409D6A50378018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	9.602,20 -	21.854,49 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	786	15.000,00 +	36.854,49 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102515-5 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.624,67 -	14.229,82 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994002	12.088,80 -	2.141,02 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	175.154,58 +	177.295,60 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	35.030,91 -	142.264,69 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.401,24 -	140.863,45 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	19	25.124,29 -	115.739,16 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	34	7.775,00 -	107.964,16 +
15/12/2020		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	307	6.000,00 -	101.964,16 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	26.273,18 -	75.690,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994002	9.980,00 -	65.710,98 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015698-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994002	341,04 -	65.369,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012130-9 ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	994001	1.008,00 -	64.361,94 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024078-4 EVERTON DE SOUZA SILVA	994001	877,80 -	63.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	12.000,00 -	51.484,14 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	994001	1.008,00 -	50.476,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	592,80 -	49.883,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	217,20 -	49.666,14 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	49.637,34 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	49.633,74 +
17/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	49.632,54 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.942,35 -	45.690,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	3.504,13 -	42.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	15.000,00 -	27.186,06 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.735,53 -	24.450,53 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	23.572,73 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	3.189,16 +	26.761,89 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	31,89 -	26.730,00 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	111.990,45 +	138.720,45 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	22.398,09 -	116.322,36 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	895,92 -	115.426,44 +

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade destes em https://eTCE.tce.se.gov.br/PecaUnica/ValidaAutenticidade.aspx com o código 75E39382DC4DC465564D9D6A5D378018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	392	2.591,67 -	112.834,77 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	16.798,57 -	96.036,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.344,00 -	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.344,00 -	93.348,20 +
23/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59139	1.344,00 +	94.692,20 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	24.233,44 -	70.458,76 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	135.362,63 +	205.821,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	205.811,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	205.787,79 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	914,40 -	204.873,39 +
29/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	58,80 -	204.814,59 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	27.072,52 -	177.742,07 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.082,90 -	176.659,17 +
29/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	370	15.216,70 -	161.442,47 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D	7013	20.304,39 -	141.138,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	994001	1.209,60 -	139.928,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014699-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA	994002	806,40 -	139.122,08 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015305-7 MILTON RODRIGUES LIMA	994002	1.654,80 -	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.117,28 -	107.350,00 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	1268	30.117,28 +	137.467,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.848,00 -	135.619,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015623-4 OSMAR ALVES DE FARIAS	994001	877,80 -	134.741,48 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	133.863,68 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	132.985,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/079455-5 THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	994001	877,80 -	132.108,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	130.696,88 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015340-5 CARLOS ALBERTO DA SILVA	994001	705,60 -	129.991,28 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,00 -	128.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.000,00 -	100.983,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994002	3.743,00 -	97.240,28 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014609-3 JOTA SILVA LIMA	994001	877,80 -	96.362,48 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994002	4.997,49 -	91.364,99 +

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx com o código 75E390920G40C16566409D6A50378018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2020		REPASSE IPI	0	265,35 +	91.630,34 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	53,07 -	91.577,27 +
30/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2,12 -	91.575,15 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304417	368,40 -	91.206,75 +

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em https://eficiencia.tce.se.gov.br/Paginas/ValidarAssinatura.aspx com o código 75E3988206C4FC4D56709D6A5037804B



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**91.206,75**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/04/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-100,80
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2019 PAGTO.DE JOSÉ ADILSON GOMES DA SILVA		-504,00
LANCAMENTO (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA		-756,00
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (27/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (28/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-504,00
LANCAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2019 DÉBITO INDEVIDO		-672,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020 HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		-756,00
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020 JEANE LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE.		-403,20
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/03/2020 JOTA SILVA LIMA - PAGTO.INDEVIDO		-302,40
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2020 JOSÉ NILSON LIMA - PAGTO. EM DUPLICIDADE		-3.276,00
LANCAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-806,40
LANCAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-877,80
LANCAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020 FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-352,80
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020 PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR.		-47,95
	TOTAL:	**-10.367,35**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

SALDO CONTÁBIL:	**101.574,10**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Processo TC/003955/2021
página 1159 da peça unificada

OFI - Nº 13396/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300026-6
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.573,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.472,02		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.573,67 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.472,02

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 9.710,39 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	877,80 -	8.832,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015043-0 MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	994002	252,00 -	8.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	2.000,00 -	6.580,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	5.975,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	5.097,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013209-2 ELMA GOMES CARDOSO	994002	806,40 -	4.291,59 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 060 01/007938-0 MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	994002	604,80 -	3.686,79 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013377-3 DAMIAO DA SILVA SA	994002	877,80 -	2.808,99 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016232-3 EDIVILSON DOS SANTOS	994002	877,80 -	1.931,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016569-1 DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	994002	756,00 -	1.175,19 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/005237-4 JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO	994002	806,40 -	368,79 +	
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	1.293,60 +	1.662,39 +	
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	258,72 -	1.403,67 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014341-8 GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	994002	1.140,00 -	263,67 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 75E390820C40C16566409D6A50378018

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.820,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	25.070,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.820,97 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	25.070,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 54.646,55 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006735-5 JOSELITO SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	53.134,55 +	
01/12/2020		BLOQ JUDICIAL	40	399,97 -	52.734,58 +	
01/12/2020		LIB BLOQ JUD	37	6.101,06 +	58.835,64 +	
01/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	6.101,06 -	52.734,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	51.222,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004978-0 FRANKLANE DA SILVA	994001	1.512,00 -	49.710,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/018595-3 EVANDRO PEREIRA DE BARROS	994001	1.512,00 -	48.198,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016409-1 CLEVERTON EMANOEL GUIMARAES GOUVEIA	994001	1.512,00 -	46.686,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	45.174,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/020149-5 FABIO DA SILVA	994001	1.512,00 -	43.662,58 +	
02/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	77819	1.512,00 +	45.174,58 +	
03/12/2020		LIB BLOQ JUD	42	399,97 +	45.574,55 +	
03/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	399,97 -	45.174,58 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	34	3.611,55 -	41.563,03 +	
04/12/2020		BLOQ JUDICIAL	35	6.101,06 -	35.461,97 +	
09/12/2020		BLOQ JUDICIAL	22	117,43 -	35.344,54 +	
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 09/102515-6 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	994001	22.624,67 -	12.719,87 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1161 da peça unificada
OFÍCIO Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$) Ver
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	11.207,87 +
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	29	6.101,06 +	17.308,93 +
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	29	6.101,06 -	11.207,87 +
16/12/2020		LIB BLOQ JUD	34	117,43 +	11.325,30 +
16/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	117,43 -	11.207,87 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	8	35.197,10 +	46.404,97 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	44.892,97 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.512,00 -	43.380,97 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	41.868,97 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004978-0 FRANKLANE DA SILVA	994002	1.512,00 -	40.356,97 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/020149-5 FABIO DA SILVA	994002	1.512,00 -	38.844,97 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006735-5 JOSELITO SIQUEIRA DA SILVA	994002	1.512,00 -	37.332,97 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/018595-3 EVANDRO PEREIRA DE BARROS	994002	1.512,00 -	35.820,97 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100901-0 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	994001	30.000,00 -	5.820,97 +

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**5.820,97**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED MAIOR - CONTABILIDADE 09/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR		-17,50
LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED MAIO - CONTABILIDADE 15/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR		-10,00
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019 BLOQUEIO JUDICIAL		-3.738,61
LANCAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.109,44
LANCAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.027,79
LANCAMENTO (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL		-4.857,28
LANCAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL		-5.838,45
LANCAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019 BLOOQUEIO JUDICIAL		-5.010,95
LANCAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL PAGO		-5.551,58
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-164,77
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-123,72
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-2.289,15
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.711,16
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.711,16
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.152,71

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,31
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.746,95
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,00
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.096,63
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-399,97
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.611,55
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-117,43
LANCAMENTO (51/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGTO A MAIOR	-18.213,04
TOTAL:	**-91.892,27**
SALDO CONTÁBIL:	**97.713,24**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1164 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	90,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
***Disponível* para saque**	**90,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/013700-0 ELYSON ARAGAO SANTOS	994001	30,00 +	30,00 +	
22/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GISELE DE SOUZA	93409	30,00 +	60,00 +	
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/004716-8 PAULO GOU	994001	30,00 +	90,00 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1165 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	0866/006/00000090-4
Nome:	PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016		-10,00
SEQUESTRO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1167 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:22:29
página 8

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.083.515.000.002	221.593,40 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.593,40 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1168 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 12:22:49
página 9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1169 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 10:32:13
página 10

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2

Conta corrente 19415-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.904,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.855	2.455,30 D	
				07/12 0822 18855-7 TAMIRES GOMES			
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.648	2.455,30 D	
				07/12 0822 510018648-4 GERSON H SANTO			
07/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.835	1.900,00 D	
				07/12 0960 510013835-8 JOAO BATISTA D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.494,36 D	
				047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.494,36 D	
				047 0007 95906207520 GILSENO LIMA DA S			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.924,57 D	
				047 0007 39503127572 VALMIR SILVA DE S			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.494,36 D	
				077 0001 98321170544 MAX FABIO DORIA D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.455,30 D	
				104 3303 02345326530 FLAVIO JOSE REZEN			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.455,30 D	
				237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.900,00 D	
				077 0001 07970667562 LARISSA NAZARETH			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.904,80 D	
				077 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.904,80 D	
				104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.033,65 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
				09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR			
09/12/2020		0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.007.494	1.900,00 D	
				09/12 0822 510007494-5 MANOEL DE BARR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.900,00 D	
				104 3303 36172561553 DJALMA GONCALVES			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.500,00 D	
				104 3532 09102039585 VERA LUCIA OLIVEI			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1170 da peça unificada
OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.900,00 D	
			260 0001 06254149508 LUCAS RONIERY DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.900,00 D	
			260 0001 07970667562 LARISSA NAZARETH			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.900,00 D	
			260 0001 15024695534 MARIA INEZ DE OLI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.900,00 D	
			104 2186 05829384574 VONALDO CARDOSO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.900,00 D	
			104 0059 10358445400 JOEL GONZAGA SILV			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.900,00 D	
			104 3303 00485107503 GILCELIA LIMA DA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.604,80 C	0,00 C
10/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.021.397	1.900,00 D	
			10/12 0960 510021397-X CENILDA NOGUEI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
			047 0007 02571360531 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500,00 D	
			104 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.500,00 D	
			047 0007 00532642589 JOSEANE CRISTINA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			047 0007 01067985530 CREIZETE ALVES SI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500,00 D	
			047 0007 00396526535 LENALDA RODRIGUES			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.400,00 C	0,00 C
11/12/2020	2320	74328	870 Transferência recebida	220.822.000.007.494	1.900,00 C	
			11/12 0822 7494-2 MANOEL DE BARR			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.013.222	5.219,36 D	
			16/12 0822 13222-5 ANA CLESIA BAR			
16/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.017.778	5.219,36 D	
			16/12 0822 510017778-7 ALAN GONCALVES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.219,36 D	
			104 1045 02096249570 ACACIA DA SILVA C			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.219,36 D	
			047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.219,00 D	
			047 0007 01569322538 JOSE GENIVAN NOGU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.219,36 D	
			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.219,36 D	
			047 0028 42071453549 JOSE ADEVALDO BAR			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.315,80 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	3	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.219,36 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	[illegible]	
			047 0007 00686025539 ALEXANDRE ANDRADE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.219,36 D	
			047 0007 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.438,72 C	0,00 C
21/12/2020	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.138	5.219,36 C	
			0822-00-PORTO DA FOLHA-PORTO DA FOLHA,			
21/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.013.222	5.219,36 D	0,00 C
			21/12 0960 510013222-8 DENISSON SILVA			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.018.871	5.219,36 D	
			22/12 0822 510018871-1 ALAN M OLIVEIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.219,36 D	
			237 5978 00721277594 JEANMARQUES DE SO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.219,36 D	
			047 0007 00912268565 CANDIDO EDUARDO A			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.219,36 D	
			260 0001 04770933533 AILTON GONZAGA DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.219,36 D	
			047 0007 03417740576 JOSE ADILSON GOME			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.219,36 D	
			104 3303 03802584554 ALEXSANDRO FREITA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.219,36 D	
			047 0007 06820003536 JOSE PAULO ALVES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.219,36 D	
			047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.535,52 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.219,36 D	
			047 0007 07420302537 RANDERSON LIMA DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D	
			047 0007 36151904591 CICERO DA SILVA V			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.219,36 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1172 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
G333181256024020018
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:08:20
página 13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.708,78 D	
				104 0645 031120638000190 W SOUSA CONST			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.708,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1173 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00071033-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		447.462,09C
01/12/2020	108649	DBPCV TED	638,82D	446.823,27C
17/12/2020	110274	DBPCV TED	116.979,18D	329.844,09C
18/12/2020	110470	DBPCV TED	1.535,96D	328.308,13C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		328.308,13C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1174 da peça unificada

OFI - Nº 13397/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

G334120849883896022

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,25			45,556303		
02/12/2020	APLICAÇÃO	191.346,47			51.503,259600	3,715230288	51.548,815903
09/12/2020	APLICAÇÃO	115.961,04			31.211,508713	3,715329530	82.760,324616
10/12/2020	APLICAÇÃO	606.078,97			163.128,603653	3,715344559	245.888,928269
11/12/2020	RESGATE	15.044,17			4.049,201882	3,715342045	241.839,726387
	Aplicação 25/11/2020	169,26			45,556303		
	Aplicação 02/12/2020	14.874,91			4.003,645579		
14/12/2020	RESGATE	2.800,60			753,788610	3,715365239	241.085,937777
	Aplicação 02/12/2020	2.800,60			753,788610		
16/12/2020	APLICAÇÃO	267.455,83			71.985,584578	3,715408183	313.071,522355
17/12/2020	RESGATE	127.442,20			34.300,904412	3,715418068	278.770,617943
	Aplicação 02/12/2020	127.442,20			34.300,904412		
18/12/2020	APLICAÇÃO	202.435,80			54.485,194349	3,715427694	333.255,812292
21/12/2020	RESGATE	1.102,16			296,642458	3,715449257	332.959,169834
	Aplicação 02/12/2020	1.102,16			296,642458		
23/12/2020	APLICAÇÃO	104.021,17			27.996,560385	3,715498210	360.955,730219
28/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,968207	3,715536001	360.632,762012
	Aplicação 02/12/2020	1.200,00			322,968207		
29/12/2020	RESGATE	1.244.494,30			334.941,985283	3,715551811	25.690,776729
	Aplicação 02/12/2020	43.937,55			11.825,310334		
	Aplicação 09/12/2020	115.967,98			31.211,508713		
	Aplicação 10/12/2020	606.112,78			163.128,603653		
	Aplicação 16/12/2020	267.466,17			71.985,584578		
	Aplicação 18/12/2020	202.442,56			54.485,194349		
	Aplicação 23/12/2020	8.567,26			2.305,783656		
30/12/2020	RESGATE	89.786,16			24.164,802670	3,715575965	1.525,974059
	Aplicação 23/12/2020	89.786,16			24.164,802670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.669,92			1.525,974059		1.525,974059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,25
APLICAÇÕES (+)	1.487.299,28
RESGATES (-)	1.481.869,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,98
SALDO ATUAL =	5.669,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4933

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 892F42ED48ED8390154DAE1728F6A270

Processo TC/003955/2021
página 1175 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

G334120849883896014
12/01/2021 09:03:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.013,08			13.730,962736		
01/12/2020	RESGATE	14.005,82			3.769,855671	3,715213850	9.961,107065
	Aplicação 12/11/2020	59,07			15,898365		
	Aplicação 16/11/2020	23,47			6,317655		
	Aplicação 30/11/2020	13.923,28			3.747,639651		
02/12/2020	RESGATE	9.652,55			2.598,102742	3,715230288	7.363,004323
	Aplicação 30/11/2020	9.652,55			2.598,102742		
03/12/2020	RESGATE	20.922,53			5.631,524595	3,715251465	1.731,479728
	Aplicação 30/11/2020	20.922,53			5.631,524595		
04/12/2020	RESGATE	2.608,45			702,089682	3,715266110	1.029,390046
	Aplicação 30/11/2020	2.608,45			702,089682		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.425,42			383,663404	3,715287890	1.413,053450
09/12/2020	RESGATE	3.789,11			1.019,858392	3,715329530	393,195058
	Aplicação 30/11/2020	3.789,11			1.019,858392		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.241.283,09			334.096,359109	3,715344559	334.489,554167
11/12/2020	RESGATE	301.423,42			81.129,386299	3,715342045	253.360,167868
	Aplicação 30/11/2020	35,41			9,531654		
	Aplicação 07/12/2020	1.425,44			383,663404		
	Aplicação 10/12/2020	299.962,57			80.736,191241		
14/12/2020	RESGATE	14.465,00			3.893,291526	3,715365239	249.466,876342
	Aplicação 10/12/2020	14.465,00			3.893,291526		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,26			953,671307	3,715389120	250.420,547649
16/12/2020	RESGATE	3.895,49			1.048,468919	3,715408183	249.372,078730
	Aplicação 10/12/2020	3.895,49			1.048,468919		
17/12/2020	RESGATE	107.725,50			28.994,179936	3,715418068	220.377,898794
	Aplicação 10/12/2020	107.725,50			28.994,179936		
18/12/2020	APLICAÇÃO	41.988,72			11.301,180767	3,715427694	231.679,079561
21/12/2020	RESGATE	5.078,62			1.366,892574	3,715449257	230.312,186987
	Aplicação 10/12/2020	5.078,62			1.366,892574		
23/12/2020	RESGATE	10.793,55			2.905,007455	3,715498210	227.407,179532
	Aplicação 10/12/2020	10.793,55			2.905,007455		
28/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,914017	3,715536001	227.434,093549
29/12/2020	RESGATE	707.099,76			190.308,141554	3,715551811	37.125,951995
	Aplicação 10/12/2020	707.099,76			190.308,141554		
30/12/2020	APLICAÇÃO	509.940,77			137.244,070583	3,715575965	174.370,022578
31/12/2020	SALDO ATUAL	647.890,00			174.370,022578		174.370,022578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.013,08
APLICAÇÕES (+)	1.798.281,26
RESGATES (-)	1.201.459,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	*55,46*
SALDO ATUAL =	647.890,00

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1176 da peça unificada

~~OFI - Nº 13398/~~2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1177 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

G334120849883896012
12/01/2021 09:00:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.542,04			415,064843		
01/12/2020	RESGATE	1.511,45			406,827187	3,715213850	8,237656
	Aplicação 26/11/2020	1.511,45			406,827187		
02/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,329855	3,715230288	223,567511
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.204,57			324,214882	3,715344559	547,782393
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.380,76			909,940149	3,715365239	1.457,722542
18/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,223321	3,715427694	1.481,945863
22/12/2020	RESGATE	3.704,20			996,965780	3,715473564	484,980083
	Aplicação 26/11/2020	30,61			8,237656		
	Aplicação 02/12/2020	800,05			215,329855		
	Aplicação 10/12/2020	1.204,61			324,214882		
	Aplicação 14/12/2020	1.668,93			449,183387		
23/12/2020	APLICAÇÃO	745,55			200,659496	3,715498210	685,639579
29/12/2020	APLICAÇÃO	330,00			88,815878	3,715551811	774,455457
30/12/2020	RESGATE	1.755,60			472,497404	3,715575965	301,958053
	Aplicação 14/12/2020	1.711,98			460,756762		
	Aplicação 18/12/2020	43,62			11,740642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.121,96			301,958053		301,958053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,04
APLICAÇÕES (+)	6.550,88
RESGATES (-)	6.971,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	1.121,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1178 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121545052888197
12/01/2021 16.15.44

Cliente

Agência	822-2
Conta	15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,56			77,670114		
09/12/2020	APLICAÇÃO	843.320,55			226.984,051667	3,715329530	227.061,721781
10/12/2020	RESGATE	843.229,03			226.958,500513	3,715344559	103,221268
	Aplicação 10/11/2020	21,45			5,773305		
	Aplicação 30/11/2020	267,12			71,896809		
	Aplicação 09/12/2020	842.940,46			226.880,830399		
18/12/2020	RESGATE	190,01			51,140815	3,715427694	52,080453
	Aplicação 09/12/2020	190,01			51,140815		
30/12/2020	APLICAÇÃO	45,76			12,315721	3,715575965	64,396174
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,27			64,396174		64,396174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,56
APLICAÇÕES (+)	843.366,31
RESGATES (-)	843.419,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	239,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1179 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
G334120849883896016
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 09:05:24
página 5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.468,85			3.894,514621		
10/12/2020	APLICAÇÃO	54,60			14,695810	3,715344559	3.909,210431
30/12/2020	APLICAÇÃO	30,18			8,122563	3,715575965	3.917,332994
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.555,26			3.917,332994		3.917,332994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.468,85
APLICAÇÕES (+)	84,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	14.555,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1180 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549520891818
12/01/2021 16:19:11

Cliente

Agência	822-2
Conta	17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.348,27			632,074290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.348,54			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.348,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1181 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,63C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,66C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE TOLEDO E FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1182 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

G335121549528691044
12/01/2021 16:20:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.273,15			1.419,351228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.273,75			1.419,351228		1.419,351228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.273,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.273,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1183 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

G335121549528691047
12/01/2021 16:22:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16839-4 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.709,71			3.959,347072		
17/12/2020	RESGATE	14.708,78			3.958,849241	3,715418068	0,497831
	Aplicação 07/08/2014	1,39			0,373237		
	Aplicação 17/07/2020	14.707,39			3.958,476004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,85			0,497831		0,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.709,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.708,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1184 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647216-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.851,46C	28.485,675590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.857,59C	28.485,675590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE FONTENELE PEREIRA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1185 da peça unificada

OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647219-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.017,44C	77.494,664053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.034,09C	77.494,664053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE FIGUEIREDO PEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1186 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647218-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.479,19C	113.354,165598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.503,57C	113.354,165598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURDES FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1187 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647220-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.585,31C	28.316,634234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.591,39C	28.316,634234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURDES PEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/#/ecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1188 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	006.00647217-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.326,27C	82.771,694693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.344,06C	82.771,694693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURENCO PEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

Processo TC/003955/2021
página 1189 da peça unificada
OFI - Nº 13398/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 CONSIGNADOS	13.131.982/0001-00	006.00647170-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.825,88C	154.856,588504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.859,17C	154.856,588504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURENÇO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8DD479C1CAB2345D3AEFB575B10371BD

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.08	14.785-0	BRASIL - FMS	0,00
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.20	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	0,00
111.02.28	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	0,00
111.02.32	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	788,72
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	16.703,54
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	0,00
111.02.48	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
111.02.58	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
111.02.59	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
111.02.60	300.180-7	BANESE - UPA	3,89
111.02.74	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	0,00
111.04.01	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	128,19
111.04.02	14.785-0	BRASIL - FMS	711,01
111.04.03	16.940-4	BRASIL - FMS PORTO DA FOLHA - FNS CONVÊNIO	14.329,86
111.04.04	16.271-X	BRASIL - PROG.FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO	12.548,35
111.04.05	16.136-5	BRASIL - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	22,25
111.04.07	15.482-2	BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA	50.690,87
111.04.08	58.041-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,03
111.04.11	58.040-6	BRASIL - PAB	0,04
111.04.12	15.484-9	BRASIL - PSF	22,31
111.04.13	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	12.442,70
111.04.14	17.303-7	BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. AT.BÁSICA	30.575,57
111.04.15	17.734-2	BRASIL - FNS BLVGS	76,11
111.04.16	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	91,13
111.04.17	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	272,07
111.04.18	17.730-X	BRASIL - FNS BLAFB	1.079,27
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	121,34
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.128,46
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	29.775,42
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	4.538,59
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	13.507,67
111.04.24	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	47.750,44
111.04.25	18.402-0	BRASIL - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	668.442,76
			905.766,12

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020.

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
08	BB 14.785-0 - FMS	12110000	4.211,56	1.295.414,12	1.295.114,12	4.511,56
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
20	BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	39.525,55	1.264,88	1.264,88	39.525,55
28	BB 17.731-8 FNS BLATB	12140000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
32	BB 17.733-4 FNS BLMAC	12140000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	12130000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	14.088,00	217.544,02	210.122,66	21.509,36
42	BB 6.242-1 - PACS	12140000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
48	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	12110000	2.246,17	307.122,79	307.122,79	2.246,17
58	BES 300.161-0 - DENGUE	12130000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	12130000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	12130000	3,89	0,00	0,00	3,89
74	18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	12140000	31.983,95	1.763.822,05	1.785.290,62	10.515,38
75	18402-0 - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	12150000	0,00	285.470,00	285.470,00	0,00
SOMA 111.02			**126.083,91**	**3.870.637,86**	**3.884.385,07**	**112.336,70**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO - APLICACAO	12110000	3.791,92	1.123,06	4.786,79	128,19
02	BB 14.785-0 - FMS - APLICACAO	12110000	23.990,62	112.592,17	135.871,78	711,01
03	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE - APLICACAO	12140000	14.328,25	1,61	0,00	14.329,86
04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIEMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	12140000	12.546,93	1,42	0,00	12.548,35
05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	12150000	22,25	0,00	0,00	22,25
07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	12140000	50.685,16	5,71	0,00	50.690,87
08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	12140000	0,03	0,00	0,00	0,03
11	BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	12140000	0,04	0,00	0,00	0,04
12	BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	12140000	22,31	0,00	0,00	22,31
13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	12140000	11.176,51	1.266,19	0,00	12.442,70
14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	12150000	30.572,12	3,45	0,00	30.575,57
15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	12140000	76,11	0,00	0,00	76,11
16	BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	12140000	91,12	0,01	0,00	91,13
17	BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	12140000	272,04	0,03	0,00	272,07
18	BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	12140000	1.079,15	0,12	0,00	1.079,27
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	121,33	0,01	0,00	121,34
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	1.128,31	0,15	0,00	1.128,46
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	29.771,32	4,10	0,00	29.775,42
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	12140000	4.533,34	5,25	0,00	4.538,59
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	13.505,81	1,86	0,00	13.507,67
24	18.391-1 CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	12140000	477.384,67	611.783,47	1.041.417,70	47.750,44
25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	12150000	382.921,48	285.521,28	0,00	668.442,76
SOMA 111.04			**1.058.020,32**	**1.012.302,50**	**1.182.076,27**	**888.254,44**
TOTAL GERAL			**1.184.104,73**	**4.882.947,75**	**5.066.461,34**	**1.000.591,14**

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO CAVALCANTE NETO:03749302550 em 23/08/2021 17:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

página 1193 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
G33[illegible]4489553008
12/01/2021 11:38:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 14785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	672,00 D	
				047 0007 06509546531 JOSE YGO BATISTA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.516	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682,45 C	0,00 C
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.279	9.850,00 D	
				03/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.776,12 D	
				104 3303 03180736100178 G.A. MED. DIS			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.895	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.636,57 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	877,80 D	
				047 0012 07334703510 SAMARA SILVA DE S			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.741	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	888,25 C	0,00 C
09/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.736	877,80 D	
				09/12 0822 18736-4 CARLOS E SANTO			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	877,80 D	
				047 0007 01573512540 WDENIA DOS SANTOS			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	877,80 D	
				004 0018 08724048542 ERIOMARCIO DE JES			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	877,80 D	
				047 0007 02275683542 GIVANILSON DOS SA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	877,80 D	
				104 3303 02342328540 JOSUELTON DA SILV			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.174	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.175	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.176	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.045.177	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.430,80 C	0,00 C
10/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	158.500,00 C	
				10/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.go.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EEB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1194 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M		
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.940	
			10/12 0822 10940-1 MARIA ELIANE D		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	83.400,00 D 0,00 C
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.082	877,80 D
			11/12 0822 19082-9 EDMILSON B CAR		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.622,99 D
			047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.421,01 D
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.876	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.877	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	29.942,70 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	585,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.012.812	1.000,00 D
			14/12 0822 12812-0 EUCLIDES CAMPO		
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.961	877,80 D
			14/12 0822 18961-8 MANOELA A FEIT		
14/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.016.186	250,00 D
			14/12 0822 510016186-4 EDVANIO RODRIG		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	877,80 D
			047 0007 05647654576 MARIA ELIANE SANT		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.008,00 D
			104 3303 41920902520 RAIMUNDO SOUZA MA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	585,20 D
			079 0007 032712976000172 SIND DOS TRAB		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	400,00 D
			047 0028 03298149586 FLAVIO SANTANA DA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	150,00 D
			047 0007 04092001584 JOSIMAR SIMPLICIO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	800,00 D
			047 0007 72177063515 MARIA JOAQUINA MO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	600,00 D
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	440,00 D
			047 0007 76221571391 MARIA JOSE DOS SA		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.132	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.133	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.134	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.135	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.136	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1195 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.137	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.138	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.139	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.087,20 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.487,55 D	
			047 0007 007993154000170 CONSTRUCOES A			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.936	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.498,00 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	585,20 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	877,80 D	
			104 3303 55822258549 JOSE UNALDO SANTA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D	
			047 0028 03298149586 FLAVIO SANTANA DA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.925	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.926	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.927	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.894,35 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	3.521,10 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.521,10 C	0,00 C
18/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	57.000,00 C	
			18/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.012.899	9.363,70 D	
			18/12 0822 12899-6 L ANA CLIN SAO			
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.122	12.963,56 D	
			18/12 0822 18122-6 DANILO C XAVIE			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	25,04 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	121,38 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	174,12 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	15,52 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	115,57 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	336,66 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	38,49 D	
			Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	88,94 D	
			Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	45,93 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1196 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

			Guia Saneam DESO		
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	877,80 D
			Guia Saneam DESO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	877,80 D
			104 3303 08534096503 JOSE HENRIQUE LIM		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	877,80 D
			047 0007 07244077580 NIRLEY VITORIA FA		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	877,80 D
			047 0007 07419814597 ALAISE VITOR DE S		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	877,80 D
			047 0007 07336680542 GLEITON DE SOUZA		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	877,80 D
			047 0007 02860070532 JOSE ROBSON PEREI		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.571	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.572	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.573	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.574	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.575	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.188,34 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.145,32 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	877,80 D
			104 3303 02293575551 JANIA CLESIA RODR		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.665	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.666	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.044,02 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	172,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.933	877,80 D
			23/12 0822 18933-2 JORGE GABRIEL		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	877,80 D
			047 0007 06103842522 MACILANIA ALVES D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	907,20 D
			047 0007 08352775502 ALEXANDRE DOS SAN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	172,80 D
			047 0070 08352775502 ALEXANDRE DOS SAN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.736,76 D
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.700,00 D
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.762	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.763	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1197 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.764	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.765	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.766	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.151,81 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	877,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	877,80 D	
			047 0007 01867496518 ANSELMO FEITOSA D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	877,80 D	
			047 0007 04165733555 ELANDI SIQUEIRA S			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.891	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.892	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	888,70 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	26.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	27.132,38 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	877,80 D	
			047 0007 04165733555 ELANDI SIQUEIRA S			
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.902	26.000,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	26.000,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.725	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.726	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.727	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.041,53 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	90.500,00 C	
			30/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	88.000,00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.017.391	877,80 D	
			30/12 0822 510017391-9 MARIA MICHELE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	877,80 D	
			047 0032 96096209572 JOSINEIDE ARAUJO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	877,80 D	
			104 3303 08534096503 JOSE HENRIQUE LIM			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.433	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.434	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,30 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.08 - BB 14.785-0 - FMS	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC deb.folha - CONTABILIDADE 07/02/2017 Pagamento de folha a maior	-1.960,44
LANCAMENTO (6/2017) - DOC Deb.Ind - CONTABILIDADE 07/04/2017 REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR- DA FOLHA MARIA VIEIRA DE MELO	-977,12
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2017 DEBITO INDEVIDO - LUCIANO DIAS	-294,00
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2019 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - JEANE SANTOS	-980,00
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/12/2020 SOBRAL AUTO - PAGTO INDEVIDO	-300,00
TOTAL:	**-4.511,56**
SALDO CONTÁBIL:	**4.511,56**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 11/10/2013 DÉBITO INDEVIDO.		-7.378,22
	TOTAL:	**-7.378,22**
SALDO CONTÁBIL:		**7.378,22**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1201 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G334130840883896006
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 08:53:25
página 12

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.321.324.000.000	598,36 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,36 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.490.223.000.000	68,16 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,16 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.545.000.000	598,36 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,36 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.20 - BB 1590-3 - F. SAUDE	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-3.815,37
LANCAMENTO (5/2018) - DOC BLOC. JUD. - CONTABILIDADE 20/06/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,59
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANCAMENTO (12/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-912,24
LANCAMENTO (15/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANCAMENTO (16/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANCAMENTO (17/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2018 BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018	-0,14
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2019 BLOQUEIO JUDICIAL (18/01/2019) 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANCAMENTO (14/2019) - DOC 11914269 - CONTABILIDADE 11/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
LANCAMENTO (18/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-10.859,71
TOTAL:	**-39.525,55**
SALDO CONTÁBIL:	**39.525,55**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1203 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:42:18
página 14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17731-8 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.28 - BB 17.731-8 FNS BLATB**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC D.INDEVIDO - CONTABILIDADE 02/01/2017 DEBITO INDEVIDO - ASSOCIAÇÃO		-741,06
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/03/2017 VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG		-3.731,52
LANCAMENTO (13/2018) - DOC DEB.MAIOR - CONTABILIDADE 13/09/2018 DEB A MAIOR. LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS		-3,00
	TOTAL:	**-4.475,58**
SALDO CONTÁBIL:		**4.475,58**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1205 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2021 13:43:03
página 16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	17733-4 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1206 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.32 - BB 17.733-4 FNS BLMAC**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2017) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/03/2017 DEBITO INDEVIDO PARA A FOPAG		-18.335,64
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/04/2017 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - TRIENIO		-44,22
LANCAMENTO (9/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/06/2017 DEBITO INDEVIDO - LUIZ FERREIRA		-1.876,00
	TOTAL:	**-20.255,86**
SALDO CONTÁBIL:		**20.255,86**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1207 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	788,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**788,72 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 788,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1208 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 19

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	68.146,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**68.146,25 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 241,64 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/131231-2 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO D	994001	8.679,00 +	8.920,64 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016924-7 JOSE ROMARIO DA SILVA	994002	877,80 -	8.042,84 +	
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	7.165,04 +	
02/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	18.065,68 +	25.230,72 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	24.352,92 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	12.744,00 -	11.608,92 +	
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	621,60 -	10.987,32 +	
09/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	9.602,20 +	20.589,52 +	
09/12/2020	**Internet Banking**	**ATM -TRF ONLINE 007 01/015877-6 MACILANIA ALVES DOS SANTOS**	**994002**	**877,80 -**	**19.711,72 +**	
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016552-7 RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	994002	877,80 -	18.833,92 +	
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104074-8 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	994001	257,00 -	18.576,92 +	
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104074-8 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	994001	5.312,46 -	13.264,46 +	
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	26.273,18 +	39.537,64 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1209 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 20

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	30.863,38 -	8.674,26 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015748-6 LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA	994002	877,80 -	7.796,46 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.520,80 +	11.317,26 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016927-1 JONAS FARIAS COUTO	994001	877,80 -	10.439,46 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016924-7 JOSE ROMARIO DA SILVA	994001	877,80 -	9.561,66 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	8.683,86 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	2.177,28 -	6.506,58 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016899-2 JESSICA DA SILVA RODRIGUES	994001	877,80 -	5.628,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	5.410,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	5.191,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.973,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.755,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.536,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	4.486,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16,80 -	4.469,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16,80 -	4.452,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	151,20 -	4.301,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	4.251,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	3.915,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	3.847,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.814,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	3.747,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.713,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.679,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016481-4 LUCILEIDE DA SILVA	994001	16,80 -	3.663,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 01/001840-2 MARIA AMELIA DE SANTANA NUNES	994001	33,60 -	3.629,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	184,80 -	3.444,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	3.243,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	3.209,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013357-9 ALANE DOS SANTOS NUNES	994001	168,00 -	3.041,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	3.007,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016427-1 MARIA DE JESUS FARIAS FEITOSA	994001	50,40 -	2.957,58 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1210 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 21

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009088-8 JOSEFA DOS SANTOS	994001	84,00 -	2.873,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	2.839,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014314-0 PATRICIA MARIA SANTOS ANDRADE ALVES	994001	50,40 -	2.789,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005861-5 CATIA LIMA DOS SANTOS	994001	67,20 -	2.722,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.050,00 -	1.672,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	794,58 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	576,18 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	357,78 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009503-0 MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	994001	84,00 -	273,78 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/000650-0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	994001	218,40 -	55,38 +	
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	16.798,57 +	16.853,95 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	994001	67,20 -	16.786,75 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010668-7 JOSSIVAL DA SILVA LIMA	994001	218,40 -	16.568,35 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	218,40 -	16.349,95 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	218,40 -	16.131,55 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	16.081,15 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000014785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00	522	26.000,00 +	42.081,15 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	527	100.500,00 +	142.581,15 +	
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	142.409,53 -	171,62 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	20.304,39 +	20.476,01 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 01/010087-1 JOSINEIDE ARAUJO PINTO	994001	877,80 -	19.598,21 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994002	2.894,67 -	16.703,54 +	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		**16.703,54**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2018) - DOC folha - CONTABILIDADE 27/12/2018 FOLHA MAIOR		-2.537,56
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/01/2019 DEBITO INDEVIDO. AUXILIO MORADIA - PATRICIA		-50,40
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/05/2019 DEBITO INDEVIDO		-218,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/07/2020 VALOR REFERENTE VENCIMENTOS FOLHA DE JULHO/2020		987,60
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020 PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		-2.987,46
	TOTAL:	**-4.805,82**
SALDO CONTÁBIL:		**21.509,36**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-1.110,67
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL		-0,21
	TOTAL:	**-1.110,88**
SALDO CONTÁBIL:		**1.110,88**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1213 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G338121132689553006
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 11:36:42
página 24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,75 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.576,66 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	158.500,00 D	
				10/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.089,41 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.213,21 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	57.000,00 D	
				18/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.786,79 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,05 C	F
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.526,33 C	
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	90.500,00 D	
				30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,38 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.48 - BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO		31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-297,96
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL		-580,07
LANCAMENTO (14/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.		-340,83
LANCAMENTO (16/2020) - DOC 12334 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.027,31
	TOTAL:	**-2.246,17**
SALDO CONTÁBIL:		**2.246,17**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1215 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 26

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,05 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,05 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver

Nenhum lançamento para o período

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1216 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15,48 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 15,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 03EB56CC1ABD421BC39EB2211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1217 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3,89 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 3,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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 assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1218 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G333251719770303006
SETOR DE PROTOCOLO
25/01/2021 17:23:58
página 29

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.623.000.002	9.310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.688.000.002	1.436,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.130.000.002	14.178,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.925,60 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.445.000.001	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.536.000.002	14.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.622.000.002	78.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.689.000.002	205.438,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	32.287,14 D	
				03/12 0612 608106-1 CENTER MED COM			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.138	19.721,80 D	
				03/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.529,92 D	
				104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.597,37 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.111.035.000.002	490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.138	6.989,60 D	
				04/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.499,60 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.155.026.000.002	195.510,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	39.328,65 D	
				047 0005 002555319000109 VARIEDADES SA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.181,84 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.977.000.002	78.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.639.000.002	28.718,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.689.000.001	14.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.702.000.002		

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D8EB35C1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1219 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.[illegible] D	[illegible] C
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	23[illegible] D	
			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.700,00 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.214,61 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.214,61 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	627,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	627,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.077.679	6.581,45 C	
			047 0028 32861890000112 PAULO CESAR DE			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.598.000.002	2.179,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	698,00 D	
			047 0028 032861890000112 PAULO CESAR D			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	14.440,00 D	
			104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.377,28 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	16.159,12 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	107.672,71 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	786,95 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	37.278,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.896,78 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	406,60 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	495,38 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	901,98 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.551.000.002	14.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.323,40 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.323,40 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.221.000.002	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.365.000.002	264,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	151.574,78 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	180.220,83 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	113.404,98 D	

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se[illegible]' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1220 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	367.411,29 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367.481,29 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.250.231	100,00 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.74 - 18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2018) - DOC pag.maior - CONTABILIDADE 25/07/2018 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA		-2.030,00
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 200602 - CONTABILIDADE 06/02/2019 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - COMERCIAL C.V		-1.810,00
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2020 BS D. HOSPITALAR - PAGTO A MAIOR		-3.369,46
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2020 MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE		-838,32
LANCAMENTO (13/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2020 GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR		-20,00
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/08/2020 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGTO. A MAIOR		-1.962,00
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 1315 - CONTABILIDADE 09/09/2020 PAGAMENTO A MAIOR À YVMED PROD FAR		-130,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/10/2020 VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - PAGTO A MAIOR		0,60
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - PAGTO A MENOR		1,80
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020 LÍDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR - PAGTO INDEVIDO		-358,00
	TOTAL:	**-10.515,38**
SALDO CONTÁBIL:		**10.515,38**

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1222 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 09:11:35
página 33

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.500.000.002	271.570,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.839.000.001	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285.470,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1223 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G338121132689553007
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 11:37:17
página 34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.791,92			1.020,652934		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.089,41			293,219103	3,715344559	1.313,872037
18/12/2020	RESGATE	4.786,79			1.288,355042	3,715427694	25,516995
	Aplicação 20/11/2020	3.792,16			1.020,652934		
	Aplicação 10/12/2020	994,63			267,702108		
30/12/2020	APLICAÇÃO	33,38			8,983802	3,715575965	34,500797
31/12/2020	SALDO ATUAL	128,19			34,500797		34,500797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.791,92
APLICAÇÕES (+)	1.122,79
RESGATES (-)	4.786,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	128,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1224 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121413268955 3999
12/01/2021 11:39:36

Cliente

Agência	822-2
Conta	14785-0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.990,62			6.457,448808		
02/12/2020	RESGATE	682,45			183,689824	3,715230288	6.273,758984
	Aplicação 10/11/2020	290,63			78,225317		
	Aplicação 30/11/2020	391,82			105,464507		
03/12/2020	RESGATE	15.636,57			4.208,751453	3,715251465	2.065,007531
	Aplicação 30/11/2020	15.636,57			4.208,751453		
07/12/2020	RESGATE	888,25			239,079723	3,715287890	1.825,927808
	Aplicação 30/11/2020	888,25			239,079723		
09/12/2020	RESGATE	4.430,80			1.192,572547	3,715329530	633,355261
	Aplicação 30/11/2020	4.430,80			1.192,572547		
10/12/2020	APLICAÇÃO	83.400,00			22.447,446979	3,715344559	23.080,802240
11/12/2020	RESGATE	29.942,70			8.059,204143	3,715342045	15.021,598097
	Aplicação 30/11/2020	2.353,13			633,355261		
	Aplicação 10/12/2020	27.589,57			7.425,848882		
14/12/2020	RESGATE	6.087,20			1.638,385356	3,715365239	13.383,212741
	Aplicação 10/12/2020	6.087,20			1.638,385356		
15/12/2020	RESGATE	1.498,00			403,187917	3,715389120	12.980,024824
	Aplicação 10/12/2020	1.498,00			403,187917		
16/12/2020	RESGATE	1.894,35			509,863225	3,715408183	12.470,161599
	Aplicação 10/12/2020	1.894,35			509,863225		
17/12/2020	RESGATE	3.521,10			947,699542	3,715418068	11.522,462057
	Aplicação 10/12/2020	3.521,10			947,699542		
18/12/2020	APLICAÇÃO	29.188,34			7.855,983860	3,715427694	19.378,445917
21/12/2020	RESGATE	2.044,02			550,140739	3,715449257	18.828,305178
	Aplicação 10/12/2020	2.044,02			550,140739		
23/12/2020	RESGATE	14.151,81			3.808,859324	3,715498210	15.019,445854
	Aplicação 10/12/2020	14.151,81			3.808,859324		
28/12/2020	RESGATE	898,70			241,876273	3,715536001	14.777,569581
	Aplicação 10/12/2020	898,70			241,876273		
29/12/2020	RESGATE	54.041,53			14.544,684814	3,715551811	232,884767
	Aplicação 10/12/2020	25.717,51			6.921,585721		
	Aplicação 18/12/2020	28.324,02			7.623,099093		
30/12/2020	RESGATE	154,30			41,527882	3,715575965	191,356885
	Aplicação 18/12/2020	154,30			41,527882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	711,01			191,356885		191,356885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.990,62
APLICAÇÕES (+)	112.588,34
RESGATES (-)	135.871,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	711,01

Valor da Cota

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1225 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1226 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

G335121[illegible]
12/01/2021 15:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16940-4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.328,25			3.856,670283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.329,86			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.328,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	14.329,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1227 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G335121549528691009
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 15:54:26
página 38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16271-X FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.546,93			3.377,202501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.548,35			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.546,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.548,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1228 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

G335121549528691011
12/01/2021 15:56:03

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16136-5 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,25			5,987733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,25			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1229 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G335121549528691013
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 15:56:45
página 40

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.685,16			13.642,698911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.690,87			13.642,698911		13.642,698911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.685,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	50.690,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1230 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

G335[illegible]
12/01/2021 15:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	58041-4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,007730		0,007730

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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1231 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,011011		0,011011

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1232 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G335121549528691016
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 15:56:50
página 43

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15484-9 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,31			6,005614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,31			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1233 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120849883896007
12/01/2021 08:54:36

Cliente

Agência	822-2
Conta	1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.176,51			3.008,330412		
14/12/2020	APLICAÇÃO	598,36			161,050115	3,715365239	3.169,380527
21/12/2020	APLICAÇÃO	68,16			18,345022	3,715449257	3.187,725549
29/12/2020	APLICAÇÃO	598,36			161,042028	3,715551811	3.348,767577
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.442,70			3.348,767577		3.348,767577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,51
APLICAÇÕES (+)	1.264,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	12.442,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1234 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

G335121549528691017
12/01/2021 15:59:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17303-7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.572,12			8.228,961904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.575,57			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.572,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	30.575,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1235 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G335121549528691018
SETOR DE PROTOCOLO
12/01/2021 16:00:16
página 46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17734-2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,11			20,484908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,11			20,484908		20,484908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	76,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1236 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

G335121549528691019
12/01/2021 16:00:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17731-8 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91,12			24,525069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,13			24,525069		24,525069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	91,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1237 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

G335121549528691021
12/01/2021 16:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17733-4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	272,04			73,222559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	272,07			73,222559		73,222559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	272,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1238 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

G3351215495286910 22
12/01/2021 16.02.26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	17730-X FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.079,15			290,470202		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.079,27			290,470202		290,470202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.079,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1239 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	25/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00624049-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,33C	20,279153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,34C	20,279153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURDES PEREIRA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1240 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 51

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	25/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128,31C	188,594901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,46C	188,594901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURENCO PEIXOTA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1241 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	25/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.771,32C	4.976,241361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.775,42C	4.976,241361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURENCO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1242 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 53

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00624052-0
Nome:	FMS PORTO FOL FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código D9EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1243 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 54

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00624052-3
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			4.533,34C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.533,34C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	5,25C	4.538,59C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			4.538,59C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código DFEB35C1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1244 da peça unificada
OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 55

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	25/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.505,81C	2.257,480425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.507,67C	2.257,480425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURENCO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1245 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
G338071457Z1851008
SETOR DE PROTOCOLO
07/01/2021 15:02:57
página 56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	477.384,67			128.495,505503		
02/12/2020	APLICAÇÃO	24.925,60			6.709,032298	3,715230288	135.204,537801
03/12/2020	APLICAÇÃO	231.597,37			62.336,929863	3,715251465	197.541,467664
04/12/2020	RESGATE	6.499,60			1.749,430541	3,715266110	195.792,037123
	Aplicação 04/11/2020	6.499,60			1.749,430541		
07/12/2020	APLICAÇÃO	156.181,84			42.037,614479	3,715287890	237.829,651602
09/12/2020	APLICAÇÃO	156.593,00			42.147,809160	3,715329530	279.977,460762
10/12/2020	RESGATE	23.700,00			6.378,950760	3,715344559	273.598,510002
	Aplicação 04/11/2020	23.700,00			6.378,950760		
11/12/2020	RESGATE	10.214,61			2.749,305414	3,715342045	270.849,204588
	Aplicação 04/11/2020	10.214,61			2.749,305414		
14/12/2020	RESGATE	627,00			168,758644	3,715365239	270.680,445944
	Aplicação 04/11/2020	627,00			168,758644		
15/12/2020	RESGATE	6.377,28			1.716,450093	3,715389120	268.963,995851
	Aplicação 04/11/2020	6.377,28			1.716,450093		
17/12/2020	RESGATE	161.896,78			43.574,310357	3,715418068	225.389,685494
	Aplicação 04/11/2020	53.098,93			14.291,509678		
	Aplicação 05/11/2020	14.180,95			3.816,783871		
	Aplicação 11/11/2020	94.616,90			25.466,016808		
21/12/2020	RESGATE	901,98			242,764720	3,715449257	225.146,920774
	Aplicação 11/11/2020	901,98			242,764720		
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.000,00			3.768,025733	3,715473564	228.914,946507
23/12/2020	RESGATE	18.323,40			4.931,613195	3,715498210	223.983,333312
	Aplicação 11/11/2020	18.323,40			4.931,613195		
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.618,012580	3,715536001	231.601,345892
29/12/2020	RESGATE	812.877,05			218.776,933104	3,715551811	12.824,412788
	Aplicação 11/11/2020	200.530,29			53.970,526356		
	Aplicação 16/11/2020	17.393,47			4.681,261363		
	Aplicação 24/11/2020	30.958,48			8.332,134060		
	Aplicação 02/12/2020	24.927,77			6.709,032298		
	Aplicação 03/12/2020	231.616,09			62.336,929863		
	Aplicação 07/12/2020	156.192,93			42.037,614479		
	Aplicação 09/12/2020	151.258,02			40.709,434685		
30/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,913727	3,715575965	12.851,326515
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.750,44			12.851,326515		12.851,326515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.384,67
APLICAÇÕES (+)	611.702,81
RESGATES (-)	1.041.417,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,66
SALDO ATUAL =	47.750,44

Valor da Cota

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1246 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 57

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Processo TC/003955/2021
página 1247 da peça unificada

OFI - Nº 13399/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 58

G334120849883896024
12/01/2021 09:12:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	382.921,48			103.069,268870		
23/12/2020	APLICAÇÃO	285.470,00			76.832,226491	3,715498210	179.901,495361
31/12/2020	SALDO ATUAL	668.442,76			179.901,495361		179.901,495361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.921,48
APLICAÇÕES (+)	285.470,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	668.442,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:55:51
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D3EB35CC1ABD4121BC39EB32211D16B9

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
02/01/2020	7.960,00	0,00	7.960,00	7	82		3	4012 - 4490520000 - 10010000	LARAS COMÉRCIAL EIRELI – ME
DIA	**7.960,00**	**0,00**	**7.960,00**						
MES	**7.960,00**	**0,00**	**7.960,00**						
Março									
02/03/2020	369,00	0,00	369,00	232	3527		131	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**369,00**	**0,00**	**369,00**						
MES	**369,00**	**0,00**	**369,00**						
Setembro									
23/09/2020	2.300,00	2.300,00	0,00	872	4120		223	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**						
MES	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**						
Outubro									
01/10/2020	2.400,00	2.400,00	0,00	946	4137		244	4012 - 4490520000 - 10010000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**						
MES	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**						
GERAL	**13.029,00**	**4.700,00**	**8.329,00**						

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9A6FCBFCF7184B3FBC505DA992B5BAEF

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Não houve movimento	
	TOTAL GERAL.....	-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9A6FCBFCF7184B3FBC505DA992B5BAEF

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	Não houve movimento	
TOTAL GERAL		**-**

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.

005.522.305-29 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9A6FCBFCF7184B3FBC505DA992B5BAEF

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Março									
02/03/2020	1.628,00	1.628,00	0,00	753	3491		585	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
02/03/2020	2.827,00	2.827,00	0,00	754	3470		586	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**4.455,00**	**4.455,00**	**0,00**						
16/03/2020	6.906,00	6.906,00	0,00	824	21615		563	2037 - 4490520000 - 12150000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA
DIA	**6.906,00**	**6.906,00**	**0,00**						
MES	**11.361,00**	**11.361,00**	**0,00**						
Abril									
13/04/2020	795,00	795,00	0,00	1139	1615		679	2037 - 4490520000 - 12150000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT
DIA	**795,00**	**795,00**	**0,00**						
14/04/2020	14.525,00	14.525,00	0,00	1144	1614		680	2037 - 4490520000 - 12150000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT
DIA	**14.525,00**	**14.525,00**	**0,00**						
27/04/2020	2.345,00	2.345,00	0,00	1180	3562		721	2098 - 4490520000 - 12159919	JOSEILSON ELIAS DOS SANTOS
DIA	**2.345,00**	**2.345,00**	**0,00**						
MES	**17.665,00**	**17.665,00**	**0,00**						
Junho									
02/06/2020	3.200,00	3.200,00	0,00	1826	3850		843	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
02/06/2020	2.577,00	2.577,00	0,00	1828	3851		844	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**5.777,00**	**5.777,00**	**0,00**						
04/06/2020	1.275,00	1.275,00	0,00	1830	1257		811	2098 - 4490520000 - 12149919	HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS AIRELI-EPP
DIA	**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**						
08/06/2020	3.580,00	3.580,00	0,00	1836	3653		853	2098 - 4490520000 - 12149919	JOSEILSON ELIAS DOS SANTOS
DIA	**3.580,00**	**3.580,00**	**0,00**						
MES	**10.632,00**	**10.632,00**	**0,00**						
Julho									
10/07/2020	1.299,00	1.299,00	0,00	2225	3967		883	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**1.299,00**	**1.299,00**	**0,00**						
24/07/2020	1.920,00	0,00	1.920,00	2257	1041		933	2098 - 4490520000 - 12149919	MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME
DIA	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**						

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	**3.219,00**	**1.299,00**	**1.920,00**						
Agosto									
19/08/2020	4.516,00	0,00	4.516,00	2594	4058		1025	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**4.516,00**	**0,00**	**4.516,00**						
24/08/2020	5.191,82	0,00	5.191,82	2604	449		1024	2036 - 4490520000 - 19300000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
DIA	**5.191,82**	**0,00**	**5.191,82**						
26/08/2020	898,00	0,00	898,00	2635	4080		1002	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**898,00**	**0,00**	**898,00**						
MES	**10.605,82**	**0,00**	**10.605,82**						
Setembro									
01/09/2020	25.200,00	0,00	25.200,00	2935	2154		1028	2098 - 4490520000 - 12149919	I. S. COATA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI-ME
DIA	**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**						
09/09/2020	737,00	0,00	737,00	2963	4105		1125	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	**737,00**	**0,00**	**737,00**						
14/09/2020	3.690,00	3.690,00	0,00	2970	6776		1092	1054 - 4490520000 - 12110000	VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR
DIA	**3.690,00**	**3.690,00**	**0,00**						
MES	**29.627,00**	**3.690,00**	**25.937,00**						
Dezembro									
01/12/2020	24.900,00	0,00	24.900,00	4049	1562		1027	2098 - 4490520000 - 12149919	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
DIA	**24.900,00**	**0,00**	**24.900,00**						
02/12/2020	-5.191,82	0,00	-5.191,82	2604	449		1024	2036 - 4490520000 - 19300000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
02/12/2020	5.191,82	5.191,82	0,00	4085	449		1377	2093 - 4490520000 - 12110000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
DIA	**0,00**	**5.191,82**	**-5.191,82**						
MES	**24.900,00**	**5.191,82**	**19.708,18**						
GERAL	**108.009,82**	**49.838,82**	**58.171,00**						

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Março									
19/03/2020	23.453,84	0,00	23.453,84	840	2		364	1056 - 4490510000 - 12110000	CL – LIMA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP
DIA	**23.453,84**	**0,00**	**23.453,84**						
MES	**23.453,84**	**0,00**	**23.453,84**						
GERAL	**23.453,84**	**0,00**	**23.453,84**						

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

Processo TC/003955/2021
página 1255 da peça unificada
Arpe Sistemas - AgGestor
FL. nº 13401/2021
DEPTO DE PROTOCOLO
página 5

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Fevereiro							
13/02/2020	5.495,76	5.495,76	0,00	427	768/2019	4490510000	INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
DIA	**5.495,76**	**5.495,76**	**0,00**				
MÊS	**5.495,76**	**5.495,76**	**0,00**				
GERAL	**5.495,76**	**5.495,76**	**0,00**				

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 411128
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 28/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	Não houve movimento	
TOTAL GERAL		**-**

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.

EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC148964A6BE00EF8F6A724820C377F

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOURDES FEITOSA MENDONCA:04992925450 em 23/09/2021 11:35:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutenticar.aspx' com o código 0C095DB8D18B7D96FFEE0DFB4C0F1

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.657.240,25	3.640.490,30	3.623.193,56	3.156.366,92	3.292.104,57	3.264.122,98	3.356.366,12	3.094.515,16	3.203.057,82	3.121.169,87	2.865.007,20	4.107.406,28	39.381.041,03	0,00
Pessoal Ativo	2.636.004,39	3.619.254,44	3.600.993,86	3.135.885,63	3.271.045,17	3.245.416,70	3.337.659,84	3.075.808,88	3.183.386,47	3.099.455,93	2.845.010,80	4.077.268,41	39.127.190,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.295.006,67	3.278.576,97	2.954.775,32	2.773.214,07	2.755.404,43	2.806.273,36	2.957.682,82	2.724.258,17	2.803.235,46	2.775.541,42	2.817.260,11	3.768.299,97	34.709.528,77	0,00
Obrigações Patronais	340.997,72	340.677,47	646.218,54	362.671,56	515.640,74	439.143,34	379.977,02	351.550,71	380.151,01	323.914,51	27.750,69	308.968,44	4.417.661,75	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.235,86	21.235,86	22.199,70	20.481,29	21.059,40	18.706,28	18.706,28	18.706,28	19.671,35	21.713,94	19.996,40	30.137,87	253.850,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.531,25	13.531,25	14.495,09	12.013,48	19.669,24	17.316,12	17.316,12	17.316,12	18.281,19	20.323,78	18.606,24	28.747,71	211.147,59	0,00
Pensões	7.704,61	7.704,61	7.704,61	8.467,81	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	1.390,16	42.702,92	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	107.715,95	59.474,37	333.906,55	54.089,15	53.992,12	50.000,00	50.000,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	709.533,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	107.715,95	59.474,37	333.906,55	54.089,15	53.992,12	50.000,00	50.000,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	709.533,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.549.524,30	3.581.015,93	3.289.287,01	3.102.277,77	3.238.112,45	3.214.122,98	3.306.366,12	3.094.515,16	3.202.702,36	3.121.169,87	2.865.007,20	4.107.406,28	38.671.507,43	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.463.949,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	58.463.949,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	38.671.507,43	66,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.078.369,90	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.324.451,41	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.570.532,91	54,00

Processo TC/003955/2021
OFI - Nº 13402/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1
página 13153 da peça unificada

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 23/09/2021 15:56:29
Valide a autenticidade deste em 'https://btce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C09F5DBD6D18BD7D36DF4EE0DFB4C0F1

Processo TC/003955/2021
página 1258 da peça unificada
OFI - Nº 13402/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC : 007695/2019
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo – 2018
INTERESSADA : Altair Santos Nascimento
PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 128/2021
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PARECER PRÉVIO TC 3459 **PLENÁRIO**

EMENTA: Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas (art. 43, II, LCE 205/2011) da prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sra. Altair Santos Nascimento (CPF nº 266.819.515-20). Determinação. Envio cópia desta decisão ao Conselheiro responsável pelo Município (ato deliberativo n° 943/2020), para acompanhar a situação.

RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 007695/2019** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Francisco, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da **Sra. Altair Santos Nascimento**, inscrita no CPF sob o nº 266.819.515-20, apresentada a este Tribunal de Contas em 16/04/2019, tempestivamente, estando de acordo com o estabelecido no art. 47, §1º, da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente neste Tribunal de Contas.

Foi expedido **Parecer do Dirigente do Órgão do Controle Interno** (fl. 298), como também **Certificado de Auditoria** (fl. 299), entendendo pela Regularidade das contas referentes ao exercício financeiro de 2018. Constam nos autos duas Informações Técnicas produzidas pela **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** e convertidas em *Termos de Alerta de Responsabilidade Fiscal*, fls. 771/772 e 785/786, endereçados ao

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUZA FONSECA:06488568504 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA ARANTES AZEVEDO PRETAS:29429367568 em 10/06/2021 17:46:54
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por VICENTE ALBERTO MENESES:27523035589 em 22/09/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2210BCE9648E02E0B3954285A2027195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

município interessado através das Notificações de fls. 777/779 e *791/793*, com natureza de Advertência, em razão da extrapolação, por parte do executivo municipal, do limite máximo permitido por lei nos gastos com pessoal.

Os referidos Termos de Alerta determinaram ainda, em suas conclusões, que o ente municipal deveria divulgar o RGF quadrimestralmente, comprovando o retorno ao limite máximo até o segundo quadrimestre seguinte, sendo pelo menos um terço no primeiro, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, como também observar as restrições e determinações estabelecidas nos arts. 22 e 23 da mesma Lei, adotando-se, entre outras, as medidas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal. Outrossim, foi informado à gestora municipal que, no caso de descumprimento das determinações estipuladas, a mesma pode ser sancionado com multa de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos anuais, sendo o pagamento desta de sua responsabilidade pessoal, conforme estabelece o art. 5º, da Lei nº 10.028/2000. Em seguida, foram anexados pelo gestor os questionários do IEGM (fls. 808/864), referentes ao ano de 2018, em conjunto com a documentação (fls. 868/1332) atinente ao referido Índice de Efetividade, protocolados sob o nº *006945/2019* (fl. 1333).

A **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, em seu Relatório de Contas Anuais nº 173/2020, às fls. 1378/1394, informa, inicialmente, que a análise do processo ocorreu com base na documentação exigida pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal n° 101/2000, Lei Complementar Estadual n° 205/2011 e Resolução TCE n° 222/2002. Ademais, a Coordenadoria Oficiante constata, após consulta ao SAGRES, que não foi encontrado nenhum processo julgado ilegal, como também que foi realizada uma inspeção na Prefeitura Municipal de São Francisco, autuada sob o nº *TC 005719/2019*, que abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2018, com o intuito de averiguar possíveis irregularidades financeiras, administrativas ou contábeis naquele ente

Arquivo assinado digitalmente por ANA LUIZA BARRETO DE ALBUQUERQUE:04381253314 em 10/06/2021 14:26:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por VICENTE DE ALBERTO MENESES:27523035589902550 em 22/09/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2210BCE7948E02E0B3954285A2027195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO

municipal, se encontrando, à época da confecção do dito relatório anual, na fase de comunicação eletrônica. Ao passo que concluiu (Item 13) que as presentes Contas Anuais apresentaram diversas irregularidades, dispostas em seu Item 12, sugerindo, desta forma, a citação da Interessada, para que apresentasse esclarecimentos acerca das ditas falhas:

- ***12.1*** – RESTOS A PAGAR - Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar processados, R$ 492.609,70, do exercício em análise, constatamos que o valor das disponibilidades conforme verificamos nos extratos bancários o valor de R$ 872.954,43 (págs. 359 e 420 a 500) em contas bancárias, não foram suficientes para o efetivo pagamento no exercício seguinte, conforme detalhamento disponível no Subitem 5.2.3. e no Subitem 4.2.2 B do presente Relatório;
- ***12.2*** - RESTOS A PAGAR - No que se refere ao valor acumulado inscrito em Restos a Pagar processados de exercícios anteriores no total de R$ 272.875,14, requer da Gestora esclarecimentos desta situação, uma vez que até o exercício em análise não ocorreu o pagamento destes, conforme descrito no Subitem 4.2.2 C do presente Relatório;
- ***12.3*** - RESTOS A PAGAR - Ainda com relação a este item, cabe destacar que, o total inscrito em Restos a Pagar não processados pertinentes a exercícios anteriores no montante de R$ 431.932,10, requer da gestora esclarecimento desta situação, uma vez que permaneceu até o exercício em análise, sem apresentar baixa ou cancelamento, conforme descrito no Subitem 4.2.2 D do presente Relatório;
- ***12.4*** – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - Com relação à Dívida Flutuante destacamos os Depósitos em Consignações e Retenções (págs. 403 a 404) cujo valor registrado no Passivo Circulante correspondeu ao total de R$ 524.035,12, não apresentando uma situação regular, uma vez que o valor ora citado não está incluído no saldo das disponibilidades financeiras. Pois ao somarmos o valor dos Restos a Pagar Processados, apenas do exercício em análise, R$ 492.609,70, o montante R$ 1.016.644,82, ultrapassará o valor disponível em conta, R$ 872.954,43 (págs. 359 e 420 a 500), para pagamento no exercício seguinte (págs. 176 a 229). Diante desta situação, solicitamos esclarecimentos da Gestora, conforme detalhado no Subitem 5.2.3 do presente Relatório;
- ***12.5*** – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL – ART 18, 19 E 20 DA LRF - De acordo com o RGF apresentado na prestação de contas em apreço (págs. 719), observamos que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2018, atingiram 63,71% da receita corrente líquida no valor de R$ 15.576.138,17. No entanto, o percentual do Poder Executivo extrapolou o percentual permitido pela Legislação supracitada, em 9,71%, cabendo explicações da Gestora para tal situação, uma vez que não está em consonância com o art. 20, inciso III da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conforme descrito no Subitem 6.2.1 do presente Relatório;
- ***12.6*** – MEDIDAS ADOTADAS PARA REDUZIR O PERCENTUAL QUE EXCEDEU AO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL – ART. 23 DA LRF - A Gestora Municipal não apresentou comprovantes de medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da despesa com pessoal, conforme descrito no Subitem 6.3.1 do presente Relatório.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSECA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por ERNANI ROCHA DE CARVALHO:24437680553 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por WILSON ALBERTO MENESES:27523035589 em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2D1CBACE9648E09E0B3954285A2D7195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

- ***12.7*** – DECLARAÇÃO DO IRPF - Não consta a Declaração do IRPF, Ano calendário 2018, exercício 2019, da Prefeita, Sra. Altair Santos Nascimento, descumprindo o art. 3º, inciso 45, § 2º, da resolução TC/SE nº 222/2002, conforme descrito no Subitem 11.4 do presente Relatório;
- ***12.8*** – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL - Não consta no presente processo a declaração da Unidade de Pessoal referente à entrega da Declaração do IRPF da Prefeita, Sra. Altair Santos Nascimento, descumprindo o art. 8º da Resolução TC- 167/94, conforme descrito no Subitem 11.5 do presente Relatório;
- ***12.9*** - TERMO DE ALERTA - O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe emitiu um termo de alerta/comunicação em setembro de 2018 (págs. 771 a 772), à Prefeitura Municipal de São Francisco, em face da extrapolação do "Limite Máximo" para despesa com pessoal, conforme definido na alínea b, inciso III, do artigo 20 da LRF. No entanto, o Município não divulgou o RGF quadrimestralmente, comprovando o retorno ao limite máximo até o segundo quadrimestre seguinte, sendo pelo menos um terço no primeiro, como estabelece o "caput" do art. 23, combinado com o § 2º, do art. 63, ambos da LRF, conforme verificamos no Subitem 12.6. Portanto, solicitamos esclarecimentos, bem como adequação aos dispositivos da Lei, conforme detalhamento completo disponível no Subitem 11.9 deste Relatório.

Destarte, em respeito ao princípio do Contraditório, foi promovida a citação da Sra. Altair Santos Nascimento – **CITAÇÃO ELETRÔNICA- 2ºCCI - CIT 154/2020**, fl. 1397, dando à ex-gestora a possibilidade de apresentar suas razões defensivas, justificando as diversas falhas e/ou irregularidades encontradas.

Vale ressaltar que foram protocoladas, em 03/01/2019, por meio do *Ofício de nº 130/2018 (fl. 1399)*, diversas declarações legais pela Prefeitura Municipal de São Francisco, atinentes ao exercício de 2019, encaminhadas, posteriormente, à Conselheira Suzana Maria Fontes Azevedo Freitas, responsável pela análise da prestação de contas anuais referente ao ano de 2019, por meio do Despacho de fl. 1409.

Entretanto, em posse das referidas declarações legais, a ilustre Conselheira imediatamente promoveu a sua devolução a este Conselheiro que vos subscreve, tendo em vista que verificou que as mesmas são, em verdade, referentes ao ano de 2018.

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por [illegible] em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em 'https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código [illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

Legalmente citada, a Interessada apresentou, por meio do Protocolo 011201/2020, defesa tempestiva, fls. 1413/1419, onde não arguiu preliminares, somente apresentando questões meritórias e colacionando documentos (fls. 1420/1445) para, ao final, requerer o julgamento pela Aprovação das Contas Anuais em questão, com o consequente Arquivamento.

Ao analisar as razões de defesa e os documentos acostados, a **2ª CCI** confeccionou a Informação Complementar de nº 537/2020 (fls. 1448/1461), opinando, nos termos do art. 43, III, alíneas 'b' e 'c' e do art. 93, incisos II, IV e IX, da LC 205/2011, pela **Irregularidade** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, atinentes ao exercício de 2018, com aplicação de multa administrativa, tendo em vista que persistiram, parcialmente, as irregularidades constantes nos subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e, totalmente, as irregularidades dos subitens 3.5, 3.6 e 3.9, responsáveis pela análise, respectivamente, dos Subitens 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.9 do Relatório de nº 173/2020 (fls. 1378/1394), a seguir resumidas:

> 1) **Gastos com pessoal**, do Poder Executivo, no percentual de 63,71% da RCL, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000, e;
> 2) Apesar da emissão, pelo TCE, de dois **Termos de Alerta/Comunicação/Notificação** (1º e 2º Quadrimestres de 2018), não houve a devida apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF;

Recomendou ainda, o desentranhamento da Declaração de Bens e Rendas, relativa ao ano calendário 2018, exercício 2019, da Interessada, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei nº. 8.730, de 10.11.93, e do art. 12 da Resolução TC nº. 167/94.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à **Coordenadora da 2ª CCI** que, por meio do despacho de fls. 1463/1464, ratificou a conclusão expressa na Informação nº 537/2020, opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **Rejeição** das ditas Contas Anuais, com fulcro no artigo 43, III, alíneas 'b' e 'c', da Lei Complementar nº

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSECA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04543585515 em 10/06/2021 15:03:32
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por HUGO LEONARDO TEIXEIRA SANTOS:27523035589 em 22/09/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2210BCE7648E09E0B3954285A2027195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

205/2011, em razão da permanência das irregularidades já expostas na Informação Técnica, sugerindo, ao final, que conste na Decisão a seguinte determinação para o atual prefeito do Município de São Francisco:

> *1)* Acompanhamento mensal dos Gastos de Pessoal, e evitar a contratação de comissionados e terceirizados desnecessários, e só nomear para os cargos em comissão, os que estão relacionados aos de chefia e assessoramento, e observando as reais condições financeiras do Município;

Considerando a existência nos autos da declaração anual de bens da Interessada, o processo fora encaminhado, através de despacho de fl. 1465, à Diretoria Técnica desta Corte de Contas, para que procedesse ao desentranhamento das peças, o que fora concretizado por meio do Termo de Retirada à fl. 1467, consoante sugerido pela Coordenadoria Oficiante.

Ato contínuo, o **Ministério Público Especial**, por meio do Parecer nº 128/2021 (fl. 1469), de lavra do Procurador José Sérgio Monte Alegre, coaduna com o entendimento da 2ª CCI, subscrevendo suas razões e conclusões, utilizando para tal a técnica de motivação *per relationem*, de ampla acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, opinando, assim, pela **Rejeição** das Contas Anuais daquele município, exercício financeiro de 2018. Faz uma ressalva apenas no tocante à multa imputada pela CCI, sob a argumentação que não cabe este tipo de sanção em sede de Parecer Prévio.

É o relatório.

Isto posto, e

Considerando que os autos tratam da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Francisco, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sra. Altair Santos Nascimento (CPF nº 268.819.515-20);

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:38188588804 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24378680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por [illegible] em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2[illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

Considerando que tal prestação foi protocolada no dia 16/04/2019, ou seja, de forma tempestiva, conforme exigido pelo artigo 41, inciso I, da Lei Orgânica do TCE/SE;

Considerando que a 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, em seu Relatório de nº 173/2020, fls. 1378/1394, informou que foi constatada a presença de inúmeras falhas e/ou irregularidades na prestação de contas em questão, discorridas acima (Item 12);

Considerando que, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a gestora interessada fora citada para se manifestar acerca das falhas/irregularidades apontadas, apresentando resposta à citação, com alegações de defesa e anexando documentos, em perfeita consonância com o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal do Brasil de 1988;

Considerando que a 2ª CCI confeccionou a Informação Complementar de nº 537/2020 (fls. 1448/1461), opinando, nos termos do art. 43, III, alíneas “b” e “c”, e do art. 93, incisos II, IV e IX, da LC 205/2011, pela Rejeição das Contas, com imputação de multa administrativa, tendo em vista que permaneceram as irregularidades dispostas nos Subitens 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.9 do Relatório de nº 173/2020;

Considerando que a Coordenadora da 2ª CCI recomendou Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, ratificando a conclusão expressa na Informação técnica, bem como sugeriu uma determinação para o atual prefeito do Município de São Francisco, apontada no seu Despacho de fls. 1463/1464;

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por HUGO LEONARDO MENESES SANTOS:27523035589 em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 2210BCE9048E02E0B3954285A2027195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

Considerando que o *parquet* Especial, através do uso da técnica de motivação *per relationem*, subscreve o opinamento técnico da 2ª CCI, se posicionando pela Rejeição das ditas Contas Anuais, ressaltando apenas sua discordância quanto à aplicação de multa, em razão da impossibilidade de aplicação deste tipo de sanção no âmbito de Parecer Prévio*;*

Considerando que o Conselheiro Relator, na Sessão Plenária Virtual ocorrida em 08/04/2021, proferiu voto pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS, com fundamento nas razões delineadas pela 2ª CCI e pelo Ministério Público de Contas;

Considerando o pedido de vista solicitado pelo Conselheiro Ulices de Andrade Filho, na sessão acima mencionada, restituindo os autos na Sessão Plenária Virtual do dia 27/05/2021, com o Voto-Vista no sentido de emitir Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas Anuais do Município de São Francisco, exercício financeiro de 2018, cujos elementos fático-jurídicos contidos no Voto-Vista foram incorporados pelo Relator e estão esmiuçados abaixo;

Considerando que esta Corte vem decidindo, nas Prestações de Contas que tratam dos exercícios anuais compreendidos entre 2014 e 2017, pela exclusão da irregularidade referente às Despesas com Pessoal do Poder Executivo, tendo em vista que o país se encontrava em grave recessão econômica, tornando difícil a implementação de medidas corretivas por parte do gestor, sem prejudicar o interesse público, entendimento, excepcionalmente estendido ao ano em tela;

Considerando que os entes federativos têm sido atingidos pela queda da receita, e mais ainda os pequenos municípios como este do interior sergipano, deparam-

Arquivo assinado digitalmente por [illegible] em 10/06/2021 14:47:02
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por [illegible] em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tcese.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código [illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

se com o aumento vegetativo da folha de pagamento do quadro de servidores, decorrentes dos Planos de Carreira que estabelecem direitos pessoais de concessão automática, tornando impossível a qualquer gestão, a observância dos limites fiscais;

Considerando que não restou configurada a prática dolosa, tampouco foi comprovada má-fé da gestora, inexistindo indícios de vontade livre e conscientemente dirigida para intencionalmente causar prejuízo ao erário, ao contrário, não houve dano ao erário;

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige os requisitos retrocitados para que seja caracterizado o dolo específico, e ainda, distingue os atos próprios do cotidiano político-administrativo de atos dolosos ensejadores de dano ao erário (Inq 2616, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014);

Considerando os julgamentos desta Corte de contas em situações análogas, os princípios da razoabilidade e da isonomia, assim como o exposto acima, há de se discordar do entendimento exposto pela Coordenadoria Oficiante e pelo *Parquet Especial*;

Considerando que o processo se acha devidamente instruído e teve tramitação regular.

Considerando o voto do Relator pela Aprovação com Ressalvas das contas, e o que mais dos autos consta.

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Virtual do Pleno, realizada no dia,

Arquivo assinado digitalmente por ANA ELEGIA CONSTANTINO em 10/06/2021 14:03:04
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por HUGO LEONARDO DE ALBUQUERQUE MENESES:27523035589902550 em 22/09/2021 05:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2210BCE7948E02E0B3954285A2027195

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

27/05/2021, por unanimidade de votos, emitir Parecer Prévio pela **Aprovação com Ressalvas das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco**, referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sra. Altair Santos Nascimento, CPF nº 266.819.515-20, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso II, da Lei Orgânica do TCE/SE. Envio cópia desta decisão ao Conselheiro responsável pelo Município, para acompanhar a situação. E mais, determinação a ser cumprida pelo atual gestor do Município:

> ***1)*** realize o acompanhamento mensal dos Gastos de Pessoal, e não a contrate comissionados e terceirizados desnecessários, somente nomeando para os cargos em comissão, os que estão relacionados aos de chefia e assessoramento, observando as reais condições financeiras do Município;

Participaram do Julgamento Virtual os Conselheiros: **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro (Presidente), Carlos Alberto Sobral de Souza (Corregedor-Geral e Relator), Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Ulices de Andrade Filho, Maria Angélica Guimarães Marinho e Flávio Conceição de Oliveira Neto.** Presente o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas **Luis Alberto Meneses**.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões Virtuais do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,** Aracaju/SE, 10 de junho de 2021.

Cons. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Presidente

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Corregedor-Geral e Relator

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por HUGO LUIS ALBERTO MENESES:27523035589902550 em 22/09/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em "https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 2210BCE7948E02ED0B3054285A02795

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 007695/2019 **PARECER PRÉVIO TC - 3459 PLENÁRIO**

Consª SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Vice-Presidente

Cons. FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Cons. Substituto RAFAEL SOUSA FONSECA

Cons. Substituto FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO

Fui presente:

LUIS ALBERTO MENESES
Procurador Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 10/06/2021 14:03:09
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/06/2021 14:26:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 10/06/2021 15:03:37
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/06/2021 17:46:51
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/06/2021 20:03:57
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 11/06/2021 13:33:01
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27523035589 em 11/06/2021 15:56:41
Valide a autenticidade deste em https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 2D1C9AE7948E02E0B3954285A2D795

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gabinete do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto

Encaminhe-se à 4º Coordenadoria de Controle e Inspeção para juntada e análise do presente Protocolo TC 008731/2021 ao Processo TC 003955/2021, referente à Citação nº 199/2021.

Aracaju/SE, em 24 de setembro de 2021.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**
Relator

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 24/09/2021 08:37:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8225DABEF2A3D6A55BB8E0464B30DC54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Apoio Administrativo da Equipe de Controle e Inspeção,

1

Para juntada do presente protocolo ao Processo correspondente, conforme despacho do Conselheiro Relator de fl. retro, devendo, posteriormente, ser devolvido ao (à) analista responsável pela análise inicial do processo principal, se for o caso.

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 24/09/2021 12:06:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F93EB0925AC9DD6DFE394AD55265FA9D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO: TC 003955/2021
ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha
INTERESSADO: Miguel de Loureiro Feitosa Neto
ASSUNTO: Contas Anuais de Governo - 2020
RELATOR: Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto

PARECER TÉCNICO

1. Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020. **2.** Relatório de Contas apresentando irregularidades. **2.1.** Defesa do gestor. **3.** Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas.

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo de Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativa ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Neto.

Pelo Relatório de Prestação de Contas Anuais (RELCOT 87/2021) foram constatadas diversas irregularidades, devendo o gestor ser citado para, em atendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório, apresentar contrarrazões.

É o que basta para relatar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atendimento ao Mandado de Citação, o interessado apresentou suas contrarrazões, a saber: (OFI 13393/2021)

Item 5.1.1, letra a: Divergências de informações no Balanço Orçamentário.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Irregularidade: Verifica-se inconsistência nas informações demonstradas no Balanço Orçamentário (BORCAM – 294/2021 – item 16), eis que foi apresentado como total de Transferência Corrente o montante de R$ 66.041.900,00, relativo a Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades além do valor transferido de outras Instituições Públicas. Ocorre que o somatório dessas transferências totaliza R$ 30.241.273,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e três reais).

Defesa: o demonstrativo não apresentou a conta analítica 1710.000 – Transferência da União e de suas Unidades, com a previsão de R$ 35.800.627,00 (trinta e cinco milhões oitocentos mil seiscentos e vinte sete reais), totalizando a Receita Corrente no montante de R$ 66.041.900,00 (sessenta e seis milhões quarenta e um mil e novecentos reais)

Análise Técnica: com a apresentação do novo Balanço Orçamentário**, a falha está sanada.**

Item 5.1.1, letra "b": Déficit Orçamentário

Irregularidade: O Balanço Orçamentário em análise evidenciou uma situação desfavorável, com déficit no final do exercício no valor de R$ 4.911.114,35 (quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e catorze reais e trinta e cinco centavos), uma vez que a Receita Arrecadada foi menor que a Despesa Empenhada, incorrendo em falha/irregularidade.

Defesa: houve um saldo do exercício anterior, no valor de R$ 7.129.693,11 (sete milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e onze centavos), o qual, quando considerado, eleva o exercício em questão ao patamar de superavitário

Análise Técnica: Em que pese a apuração de déficit na execução orçamentária, no montante de R$ 4.911.114,35 (quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e catorze reais e trinta e cinco centavos) referente ao total da receita obtida em relação à despesa empenhada, observa-se, no Balanço Financeiro, a existência de saldo em espécie do exercício anterior no valor de R$ 7.129.693,11 (sete milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e onze centavos), e dessa forma, **entende-se como sanada a falha apontada**.

Item 5.2.1: Divergência entre o saldo em espécie para o exercício seguinte apresentado no balanço financeiro e o apresentado nos extratos bancários.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Irregularidade: O saldo apontado na demonstração da Conta Bancos (EXTBANCDEZ – 292/2021) no montante de R$ 4.040.310,68 (quatro milhões, quarenta mil, trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos) diverge do saldo em espécie para o exercício seguinte (R$ 5.999.888,25).

Defesa: O Balanço Financeiro está consolidado com o Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social e Câmara Municipal, enquanto que o valor de R$ 4.040.310,88 (quatro milhões, quarenta mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos), apresentado na demonstração da conta banco, corresponde apenas à prefeitura.

Análise Técnica: De fato, o gestor apresentou os extratos e conciliações bancárias demonstrando que no Fundo Municipal de Saúde (OFI 13399/2021) havia o saldo de R$ 1.000.591,14 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil e catorze centavos) e no Fundo Municipal de Assistência Social (OFI 13391/2021) o montante de R$ 958.986,23 (novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos). Somado ao saldo da Prefeitura Municipal totalizaria R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) que se refere ao saldo apresentado no Balanço Financeiro, **regularizando a falha apontada.**

Item 5.3, letra "a": Déficit Patrimonial e Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro

Irregularidade: O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação de déficit patrimonial. Além disso valor total do Ativo Financeiro foi menor que o Passivo Financeiro, gerando um déficit financeiro de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos).

Defesa: esse resultado decorre do registro real de precatórios, não quitados em gestões anteriores, no valor total de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais), conforme relação ora carreada (Anexo IV). Importante destacar que tal montante já foi devidamente negociado junto ao departamento de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (DEPREC/TJSE), equacionando o débito, na busca

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

do reequilíbrio patrimonial entre ativo e passivo financeiro. Ou seja, o déficit não foi ocasionado pela gestão do Subscritor, não devendo lhe ser atribuída tal responsabilidade.

Análise Técnica: A previsão de pagamentos dos precatórios já deve constar na Lei Orçamentária Anual. Não se considera um fato novo que justifique o déficit financeiro. Alega sem comprovação da negociação do montante na busca do reequilíbrio patrimonial.

4

Diz a Constituição Federal/88, alterada pela EC nº 92 de 09 de dezembro de 2009, i*n verbis*:

> *"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim*
>
> ***§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado,*** *constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente*. (grifo nosso).

Ademais, a própria defesa menciona que a irregularidade apontada se deve ao pagamento de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais) relativo aos precatórios. Ocorre que a diferença registrada foi de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos), ou seja, ainda assim geraria um déficit financeiro de R$ 238.391,92 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), **permanecendo irregularidade.**

Item 5.3.1: Divergência do saldo de bens móveis em relação ao Balanço Patrimonial.

Irregularidade: Foi encaminhado as Relações de liquidações de bens móveis e imóveis adquiridos no exercício, os valores de saldo para o exercício seguinte divergem do montante apresentado no Balanço Patrimonial.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Defesa: O Balanço Patrimonial está consolidado com o Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social, e a Câmara, enquanto que o saldo apresentado na relação de bens moveis e imóveis, no valor de R$ 27.083,00 (vinte e sete mil e oitenta e três reais) e R$ 2.771.917,77 (dois milhões setecentos e setenta e um mil novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), respectivamente, trata-se da variação dos bens moveis e imóveis somente da prefeitura, ou seja, valores não consolidados.

5

Análise Técnica:

- Com relação ao Fundo Municipal de Assistência Social apresentou Relação de Liquidações de Bens Móveis (OFI 13400/2021) no montante de R$ 13.029,00 (treze mil, vinte e nove reais), não havendo incorporação de bens Imóveis.
- Pela Relação de Liquidação Bens Móveis (OFI 13.401/2021) do Fundo Municipal de Saúde foi apresentado o valor de R$ 108.009,82 (cento e oito mil, nove reais e oitenta e dois centavos), além do montante de R$ 23.453,84 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a incorporação de Bens Imóveis e R$ 5.495,76 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) de Restos a Pagar de Bens Imóveis que totaliza R$ 28.949,60 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Resumindo: somando o montante dos Bens Imóveis da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, tem-se R$ 2.800.867,37 (dois milhões, oitocentos mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Com relação ao somatório relativo a Bens Móveis, tem-se R$ 148.121,82 (cento e quarenta e oito mil cento e e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), **estando sanada a irregularidade apontada,** a saber:

DEMONSTRATIVO DOS BÉNS MÓVEIS E IMÓVEIS		
MOVIMENTO	**BENS MÓVEIS**	**BENS IMÓVEIS**
Saldo do Exercício Anterior	**4.719.394,97**	**5.386.270,62**
(+) Entradas	148.121,82	2.800.867,37
(-) Saídas	0,00	0,00
Saldo para o Execício Seguinte	**4.867.516,79**	**8.187.137,99**

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Item 5.3.3: Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante:

Irregularidade: a disponibilidade financeira do exercício, no montante de R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) seria insuficiente para arcar essas obrigações de curto prazo.

Defesa: a proibição para a insuficiência de caixa só pode ser questionada, quando ocorrer nos dois últimos quadrimestres da gestão, o que não é o caso em questão, já que apesar de se tratar do último ano do mandato, as dívidas não foram contraídas nos dois últimos quadrimestres. (art. 42 LRF)

Análise Técnica: Com efeito, é vedado ao titular de Poder ou órgão contrair, nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesa (compromisso financeiro) que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, conforme art. 42 da LRF. O referido dispositivo tem a intenção de evitar o excesso de endividamento do Poder/Órgão ao final do mandato, bem como evitar que o mandatário seguinte receba compromissos financeiros no início de sua gestão, a exemplo de Restos a Pagar e Depósitos, sem recursos suficientes para honrá-los o que, certamente, comprometerá a administração futura, logo no seu início, com descumprimento do art. 42 da LRF. O gestor não comprovou que as dívidas foram contraídas no 1º quadrimestre, **mantendo-se a irregularidade.**

Item 6.2.1: Gastos excessivos com Pessoal, relativos ao Poder Executivo;

Irregularidade: De acordo com o RGF, o Poder Executivo aplicou 55,92% da Receita Corrente Líquida (RCL) em gastos com pessoal, enquanto no Poder Legislativo foram aplicados 2,34%. Nestes termos, o percentual aplicado no Poder Executivo de 55,92% está em desacordo com os art. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101/00. Além disso, o Município não apresentou quais medidas estariam sendo tomadas para regularizar o excesso.

Defesa: o exercício de 2020 merece uma atenção especial, haja vista o advento da pandemia do covid-19, que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres, para o

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequente aumento no percentual.

Análise Técnica: Pela irregularidade apontada foi ultrapassado o percentual de 1,92% do limite máximo, relativo ao Poder Executivo. Considerando o total do Município, que seria de 58,26% estaria de acordo com o percentual legal (60%). Ocorre que o ano de 2020 foi considerado um ano atípico em decorrência do surto da pandemia COVID 19, fato este que culminou na edição do Decreto Legislativo nº 36/2020 reconhecendo o estado de calamidade pública no Município de Porta da Folha.

Sendo assim, entende pelo não apontamento do excesso de gasto em pessoal do Poder Executivo como irregularidade.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Porto da Folha**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 21, de 30 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Porto da Folha acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio "Construtor João Alves", em Aracaju, 08 de abril de 2020.

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário

Publicação no Diário Oficial do Estado do dia 15/04/2020

Igor Leonardo Moraes Albuquerque
Subsecretário-Geral da Mesa Diretora

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Item 6.5.2: Ausência de comprovação de publicação do RREO

Item 6.6.2: Ausência de comprovação de publicação do RGF.

Irregularidade: Não consta comprovação de publicação do RREO e RGF, descumprindo o art. 52 e 55 da LRF, respectivamente.

Defesa relacionada aos itens 6.5.2 e 6.6.2: a Resolução do TCE nº. 222/2002, que dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, apresenta no seu artigo 2º, quais os documentos que devem integrar a prestação de contas, não fazendo qualquer referência sobre a juntada da comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, razão pela qual, o mesmo não foi juntado, informando que fez no Portal da Transparência do Município consta as publicações.

Análise Técnica relacionada aos itens 6.5.2 e 6.6.2: em consulta ao Portal da Transparência do Município de Porto da Folha constam as respectivas publicações, **não havendo irregularidade.**

III. CONCLUSÃO

O gestor não foi capaz de sanar seguintes irregularidades:

Item 5.3, letra "a": *Déficit Patrimonial e Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro;*

Item 5.3.3: *Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante:*

Pelo exposto, este Analista entende **pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, CPF: 037.499.025-50**, com fulcro no art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011.

4ª CCI, 6 de outubro de 2021.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I
Mat. 1951

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 15/10/2021 15:19:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D74F77AB213CDCC3C2974FF0485F412

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se de análise processual com apresentação de Parecer Técnico, cumprimento ao despacho retro.

APROVO o Parecer Técnico – **PARTEC – 4CCI – 197/2021**, na forma do art. 11 da Resolução TC 171/95, com propositura de encaminhar o processo para manifestação do **Ministério Público Especial de Contas.**

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Ao Ministério Público Especial de Contas,
Encaminhe-se para manifestação.

Aracaju/SE, 18 de outubro de 2021.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Relator

Arquivo assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAGÃO:57492425520 em 18/10/2021 11:07:43
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 18/10/2021 11:08:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 537A76AEA939057BBD7A0BCF4A1B2605

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador ***EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES***, para as providências cabíveis.

Aracaju, 19 de outubro de 2021.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Arquivo incluído por FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS:65429095591 em 19/10/2021 13:00:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C098A2C2937A5F76C50755D86412D89

MPCSE
MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

Processo nº 003955/2021 (Eletrônico)

Origem : Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA

Assunto : 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2020

Interessado : **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**

PARECER n. 104/2022

1. Trata-se de análise técnica das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, do exercício de 2020, de responsabilidade do senhor MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, tombado sob nº 2021/003955 de 27/04/2021.

2. A Unidade Técnica apresentou o Relatório Inicial s/nº em 30/07/2021, às fls. 01/16 (DOC56), apontando diversas irregularidades (09), **inclusive excesso de Despesa com Pessoal do Poder Executivo que atingiu 55,92% da RCL.**

3. As fls. 01 DOC60, fora emitido o Mandado de Citação nº 199/2021, de 17/08/2021 ao senhor MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, atendido conforme protocolo nº 2021/008731 de 23/09/2021 (DOC61).

4. A Unidade Técnica apresentou o Parecer Conclusivo s/nº em 06/10/2021, às fls. 01/09 (DOC62), opinando pela **emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, do exercício de 2020**, da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, de responsabilidade do senhor MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**,** em face da permanência das irregularidades abaixo**.**

4.1 Ativo Financeiro menor que o Passivo financeiro;

4.2 Disponibilidade Financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante;

5. Em Despacho s/nº de 18/10/2021 (DOC63), o Conselheiro Relator solicita a manifestação do Ministério Público de Contas.

6. É o relatório.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

Mérito

7. O Parecer Conclusivo s/nº apontou a permanência das seguintes irregularidades: Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro; Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante. O gestor em suas alegações de defesa sustenta em resumo que: a diferença a menor entre o Ativo Financeiro e O passivo Financeiro, decorre do registro real de precatórios no montante de R$ 3.156.618,00 devidamente negociados com o TJSE; a proibição para insuficiência de caixa só pode ser questionada nos dois últimos quadrimestres da gestão. Doutro modo, a Unidade Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que os argumentos do gestor não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas. Assim, acompanhamos a Unidade Técnica e **opinamos pela manutenção de todas as irregularidades apontadas no item 4 deste parecer**, em face da permanência das inconsistências apresentadas, pontuadas pela Unidade Técnica no Parecer Conclusivo s/nº (DOC62 – item 4).

8. Além disso, o Relatório Inicial s/nº apontou que **o percentual de Despesa com Pessoal do Poder Executivo apresentado na Prestação de Contas atingiu 55,92% da RCL**, acima do limite constitucional. Citado, o gestor em sua alegação de defesa sustenta em resumo que o exercício de 2020 merece uma atenção especial, haja visto o advento da pandemia do Covid-19 que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequentemente aumento no percentual. Assim, a Unidade Técnica considerou sanada a irregularidade apontada, considerando que os argumentos e documentos foram suficiente para modificar a situação apontada, aduzindo inclusive que o município através do Decreto Legislativo Estadual nº 36/2020 reconheceu o estado de calamidade pública no exercício de 2020. Doutro modo, discordamos da Unidade Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade de natureza grave, **considerando, que alguns pontos não foram observados pela Unidade Técnica, e concorreram inclusive para o desvirtuamento do percentual, sustentando assim,**

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

que o Poder Executivo na verdade, atingiu 81,87% da RCL (ajustado2), estando em desacordo com a LRF, conforme demonstrado a seguir.

8.1. Registro de R$ 4.159.965,49 de Obrigações Patronais do Poder Executivo (SAGRES), representando apenas 9,96% do montante de R$ 41.736.641,64 (vencimentos + contratos), cujo valor devido seria da ordem de R$ 8.764.694,74(21%), **gerando uma diferença de R$ 4.604.729,25 que deixou de ser registrado, impactando diretamente no percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL**;

8.2. Exclusão de Despesas com Programas Federais de Saúde (Resolução TC nº 320/2019) do cômputo das Despesas com Pessoal no montante de **R$ 11.492.069,19**, que mesmo permitidas por esta Corte de Contas, não são contempladas pela LRF nem pelo SAGRES (sistema próprio do TCE). Além disso, não basta simplesmente abater o montante de Despesa de Pessoal de Programas de Saúde que foram custeados com recursos federais: se faz necessário também comprovar, que no **fato concreto, ocorreu de forma bastante genérica.**

8.3. Quando comparamos a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2020 em relação a 2019 (Prestações de Contas), observamos que houve um incremento das Receitas Vinculadas de Transferência (União + Estado), da **ordem de 28,72%**. Já em relação ao total gasto pelo Fundo, o incremento fora da ordem de 21,90%. Desta forma, **podemos perceber que mesmo num ano de pandemia (calamidade pública), o suposto incremento das despesas com pessoal alegado pelo gestor para aumento do percentual em relação a RCL, não pode prosperar**, considerando que houve aumento das Receitas (inseridas na RCL) em proporção maior que o total de despesas, conforme podemos notar no demonstrativo abaixo.

DESCRIÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	2020	DIFERENÇA	%
RECEITAS VINCULADAS/TRANSF (UNIÃO + ESTADO)	9.652.033,36	12.424.212,79	2.772.179,43	**28,72**
DESPESA TOTAL DO FUNDO	16.016.072,26	19.524.083,25	3.508.010,99	**21,90**
	Proc005481/2020	Proc003870/2021		

8.4. Assim, considerando os dados apresentados pelo RGF (com a exclusão Programas Federais) e o montante devido de Obrigações Patronais que deixou de ser registrado, no valor de R$ 4.604.729,25, **observamos que o percentual da Despesa com Pessoal do Poder Executivo atingiu 63,34% da RCL (ajustado1). Se considerarmos a**

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

Despesa com Pessoal, sem a exclusão de Programas Federais e a inclusão da despesa de Obrigações Patronais que deixou de ser computado, o percentual representa 81,87% da RCL (ajustado2), todos acima do limite estabelecido pela LRF (54%), de gravidade bastante acentuada conforme art. 93, § 6º, inciso I, da LC nº 205/2011, capaz de ensejar a Rejeição das Contas.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – com a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19	34.672.701,25
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**39.277.431,20**
Receita Corrente Líquida Corrigida (RGF)	62.006.470,02
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado1)	**63,34%**
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – sem a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19)	**46.164.770,44**
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**50.769.500,39**
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado2)	**81,87%**

9. Não só isso, notamos algumas ocorrências que também **não foram observadas pela Unidade Técnica**.

9.1 Relatório de Gestão (apenas SOCIAL), e de Controle Interno (elaborado de forma bastante simplificada), insuficiente para emissão de opinião de Gestão e de Auditoria sobre a Prestação de Contas. Além disso, observamos que os referidos relatórios não discriminam as principais ações desenvolvidas de gestão e de controle interno realizadas no exercício de 2020;

9.2 Certidão de Regularidade com a Previdência Social (DOC44) com validade vencida em 27/02/2010 (10 anos);

9.3 Saldo Patrimonial Negativo (DOC18) da ordem de R$ 37.435.218,75 (Passivo a Descoberto), provocado pelo montante do Passivo em valor superior ao montante do Ativo, principalmente devido ao volume de obrigações de longo prazo com a previdência social e fornecedores no valor de R$ 48.096.772,81(DOC21).

10. Observamos ainda (SAGRES), que **fora destinado um grande volume de recursos financeiros com SERVIÇOS DE CONSULTORIA, de caráter não singulares (em tese),** inseridos no cotidiano do Poder Público (município de Porto da Folha), de materialidade e relevância bastante acentuada, no montante de **R$ 285.300,00**, não

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

observando os princípios da razoabilidade e economicidade na contratação do serviço, conforme estabelecido na Resolução TC nº 288/2014, alterada pela Resolução TC nº 323/2019. Além disso, **como boa prática de gestão dos recursos públicos, os serviços demandados mensalmente** (liquidados e pagos), devem ser devidamente comprovados, não só com a emissão de nota fiscal, recibo e certidões (como de fato ocorrem - contratos), mas, também **acompanhado de Relatório das Atividades de Consultorias Realizadas, cujas atividades deverão estar devidamente comprovadas**. Não só isso, O município de Porto da Folha não possui nenhuma estrutura física ou de pessoal voltada para atividades rotineiras de Procuradoria Jurídica e de Contabilidade.

CREDOR	NE	MESES	VL.MENSAL	VL. TOTAL	OBJETO
CAT CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	87	12	9.775,00	117.300,00	Serviços de Contabilidade Pública
LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	596	12	14.000,00	168.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica
			23.775,00	**285.300,00**	

11. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas discorda da Unidade Técnica, e opina pela emissão de **Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS,** do exercício de 2020**,** da **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA,** nos termos do art. 43, inciso III, da LC nº 205/2011, de responsabilidade de **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**, em face da manutenção de todas as irregularidades apontadas no item 4**, pontuadas no item 7, e das ocorrências apontadas pelo MPC nos itens 8 e 9**, inclusive de natureza grave**, como o excesso de Despesa com Pessoal do Poder Executivo, cujo percentual após os ajustes do MPC, atingiu respectivamente 63,34% (ajustado1); 81,87% (ajustado2) da RCL (item 8), e Certidão de Regularidade com a Previdência Social com validade vencida em 27/02/2010 (10 anos – subitem 9.2),** capazes de ensejar a Rejeição das Contas**.** Além disso, **peças materialidade e relevância acentuadas** (Relatório de Gestão e de Controle Interno), foram apresentadas de forma bastante simplificada, insuficientes para opinião sobre a Gestão e Controle Interno (subitem 9.1). Por fim, requer o MPC, que a **ocorrência de materialidade e relevância significativa,**

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

pontuada no item 10, seja averiguada de forma apartada, por se tratar de risco potencial de gasto desarrazoado, tanto em relação ao seu custo, quanto em relação a necessidade de contratação e comprovação da realização dos serviços.

É o parecer.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2022.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

PROCURADOR

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 09/02/2022 09:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 767A7A81B0286C62E70FD63AA2D94B14

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: TC 003955/2021
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ESPÉCIE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
INTERESSADO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PROCURADOR: EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES
RELATOR: LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
ÓRGÃO DE AUDITORIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL OFICIANTE: 4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCLACR - 131/2022

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação 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, acompanhar à **Sessão Híbrida (Presencial/Virtual)Pleno** desta Corte de Contas, a se realizar ao **01 (um) dia do mês de setembro de 2022**, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal; observando-se ainda as disposições do Ato da Presidência n. 20, de 06.04.2020; c/c o Ato Deliberativo n° 988, de 28.10.2021, utilizando-se do link https://tinyurl.com/ycvwum3r.

O pedido de sustentação oral referente a processo incluído em pauta de sessão deve ser formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, por meio de protocolo do tipo PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, no Portal do Jurisdicionado, no sítio eletrônico do TCE/SE, conforme disposto no art.3, do Ato da Presidência n.20, de 06.04.2020, desde Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Maria das Graças Vieira Lima, Assessora de Conselheiro, mandei digitar e subscrevi.

LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Conselheiro

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/08/2022 10:29:54
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 930723A5E155CFBF7DB4A399B225BD44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que em 17/08/2022 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico Ed. nº 2488 deste Órgão, Mandado de Intimação n. 131 do Processo/Protocolo TC nº 003955/2021, tendo sido atendido, portanto, ao que dispõem os artigos 167 e 175 do Regimento Interno.

Aracaju/SE, 17 de agosto de 2022.

FABIANA GUIMARÃES MACHADO RIBEIRO
Mat. 1920

Arquivo assinado digitalmente por FABIANA GUIMARÃES MACHADO RIBEIRO:99997347587 em 17/08/2022 08:20:10
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaOficialAutentica.aspx' com o código 0A751EF8AA36769B6ABEEAB69D87E74A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N.	**:**	003955/2021
Unidade jurisdicionada	**:**	Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Espécie processual	**:**	Contas Anuais de Governo
Recorrente	**:**	Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Advogado	**:**	
Órgão de auditoria e instrução processual oficiante	**:**	4ª CCI – Max Matos Henriques Nascimento – Analista de Controle Externo I – Parecer Técnico n. 197/2021
Procurador do MPC oficiante	**:**	Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer n. 104/2022
Relator	**:**	Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, inscrito no CPF sob n. 037.499.025-50, apresentada dentro do prazo legal (arts. 41, I e 47, §1º, da LCE n. 205/2011).

Em análise, a **4ª CCI** elaborou o **Relatório de Contas Anuais n. 87/2021** (fls. 990/1.005), de lavra do Analista de Controle Externo I, **Max Matos Henriques Nascimento**, concluindo pela imperatividade da citação do interessado para apresentação de defesa ante o apontamento de falhas/irregularidades apontadas nos seguintes itens/subitens:

- Item 5.1.1, letra a: Divergências de informações no Balanço Orçamentário;

- Item 5.1.1, letra b: Déficit Orçamentário;

- Item 5.2.1: Saldo bancário divergente do saldo em espécie para o exercício seguinte;

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

- Item 5.3: Déficit Patrimonial além do Ativo Financeiro ter sido menor que Passivo Financeiro;

- Item 5.3.1: Divergência do saldo de bens móveis e imóveis em relação ao Balanço Patrimonial;

- Item 5.3.3: saldo insuficiente par arcar com Dívida Flutuante;

- Item 6.2.1: Gastos excessivos com Pessoal, relativos ao Poder Executivo;

- Item 6.5.2: Ausência de comprovação de publicação do RREO;
- Item 6.6.2: Ausência de comprovação de publicação do RGF.

A instrução prosseguiu com a citação do gestor (fl. 1.009), que aos autos compareceu por meio da defesa e documentos de fls. 1.010/1.269, que foi objeto de análise pela Unidade de Auditoria, que emitiu o **Parecer Técnico n. 197/2021** (fls. 1.272/1.280), segundo o qual, as falhas/irregularidades apontadas nos itens/subitens acima elencados não foram totalmente sanadas, permanecendo aquelas elencadas nos itens 5.3, “a” e 5.3.3.

Pelos achados acima, a **4ª CCI** recomendou a emissão de parecer prévio pela **aprovação com ressalvas** das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2020, com base no que dispõe o art. 43, III, da Lei Complementar Estadual n. 205/2011.

Com autos, o douto **Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes** lavrou o **Parecer n. 104/2022** (fls. 1.283/1288), opinou pela rejeição das contas, por entender pela ocorrência de irregularidades de natureza grave na gestão municipal de Porto da Folha no exercício financeiro 2020.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

Foi expedido o competente Mandado de Intimação dando conhecimento da inclusão dos autos em pauta de julgamento (fls. 1.289/1.290).

É o que importa para o Relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de prestação de contas da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, encontrando-se maduro para deliberação, já que obedeceu a ritualística processual, com a emissão de Parecer Técnico pela 4ª CCI (fls. 1.272/1.280) e pelo Ministério Público Especial (fls. 1.283/1288) acerca das Contas apresentadas, cumprindo, assim, o disposto no artigo 1º, §3º, inciso I da Lei Orgânica deste Tribunal.

Vê-se dos autos que a zelosa 4ª CCI, em análise a todos os documentos apresentados pelo gestor - pois exigidos pela legislação para fins de comprovação da regularidade das contas -, elaborou Parecer Complementar (n. 197/2021), sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela aprovação com ressalvas das contas em destaque, por entender que o gestor, embora tenha sanado diversas irregularidades apontadas no Relatório Anual de Contas n. 87/2021, não foi capaz de sanar as falhas/irregularidades elencadas nos **itens 5.3, "a" e 5.3.3.**

Para tanto, a mencionada Unidade Técnica depurou a defesa apresentada pelo gestor, nos termos a seguir:

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

"(...)

Item 5.3, "a": Déficit Patrimonial e Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro

Irregularidade: O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação de déficit patrimonial. Além disso valor total do Ativo Financeiro foi menor que o Passivo Financeiro, gerando um déficit financeiro de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos).

Defesa: esse resultado decorre do registro real de precatórios, não quitados em gestões anteriores, no valor total de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais), conforme relação ora carreada (Anexo IV). Importante destacar que tal montante já foi devidamente negociado junto ao departamento de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (DEPREC/TJSE), equacionando o débito, na busca do reequilíbrio patrimonial entre ativo e passivo financeiro. Ou seja, o déficit não foi ocasionado pela gestão do Subscritor, não devendo lhe ser atribuída tal responsabilidade.

Análise Técnica: A previsão de pagamentos dos precatórios já deve constar na Lei Orçamentária Anual. Não se considera um fato novo que justifique o déficit financeiro. Alega sem comprovação da negociação do montante na busca do reequilíbrio patrimonial.

Diz a Constituição Federal/88, alterada pela EC no 92 de 09 de dezembro de 2009*, in verbis*:

> 'Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
>
> **§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado**, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (grifo nosso).

Ademais, a própria defesa menciona que a irregularidade apontada se deve ao pagamento de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais) relativo aos

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

> precatórios. Ocorre que a diferença registrada foi de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos), ou seja, ainda assim geraria um déficit financeiro de R$ 238.391,92 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), **permanecendo irregularidade**.
>
> (...)
>
> **Item 5.3.3 – Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante:**
>
> **Irregularidade:** a disponibilidade financeira do exercício, no montante de R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) seria insuficiente para arcar essas obrigações de curto prazo.
>
> **Defesa:** a proibição para a insuficiência de caixa só pode ser questionada, quando ocorrer nos dois últimos quadrimestres da gestão, o que não é o caso em questão, já que apesar de se tratar do último ano do mandato, as dívidas não foram contraídas nos dois últimos quadrimestres. (art. 42 LRF)
>
> **Análise Técnica**: Com efeito, é vedado ao titular de Poder ou órgão contrair, nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesa (compromisso financeiro) que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, conforme art. 42 da LRF. O referido dispositivo tem a intenção de evitar o excesso de endividamento do Poder/Órgão ao final do mandato, bem como evitar que o mandatário seguinte receba compromissos financeiros no início de sua gestão, a exemplo de Restos a Pagar e Depósitos, sem recursos suficientes para honrá-los o que, certamente, comprometerá a administração futura, logo no seu início, com descumprimento do art. 42 da LRF. O gestor não comprovou que as dívidas foram contraídas no 1º quadrimestre, **mantendo-se a irregularidade**.

Quanto a tais pontos acima reproduzidos, cabe mencionar que o MPC acompanhou integralmente o Parecer Técnico elaborado pela 4ª CCI, conforme item 7 do Parecer n. 104/2022.

Já em relação à irregularidade concernente aos gastos excessivos com pessoal, o Órgão Ministerial divergiu da Unidade de Auditoria Técnica pelas razões abaixo transcritas:

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

"(...) o Relatório Inicial s/nº apontou que **o percentual de Despesa com Pessoal do Poder Executivo apresentado na Prestação de Contas atingiu 55,92% da RCL**, acima do limite constitucional. Citado, o gestor em sua alegação de defesa sustenta em resumo que o exercício de 2020 merece uma atenção especial, haja visto o advento da pandemia do Covid-19 que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequentemente aumento no percentual. Assim, a Unidade Técnica considerou sanada a irregularidade apontada, considerando que os argumentos e documentos foram suficiente para modificar a situação apontada, aduzindo inclusive que o município através do Decreto Legislativo Estadual nº 36/2020 reconheceu o estado de calamidade pública no exercício de 2020. Doutro modo, discordamos da Unidade Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade de natureza grave, **considerando, que alguns pontos não foram observados pela Unidade Técnica, e concorreram inclusive para o desvirtuamento do percentual, sustentando assim, que o Poder Executivo na verdade, atingiu 81,87% da RCL (ajustado2), estando em desacordo com a LRF, conforme demonstrado a seguir.**

8.1. Registro de R$ 4.159.965,49 de Obrigações Patronais do Poder Executivo (SAGRES), representando apenas 9,96% do montante de R$ 41.736.641,64 (vencimentos + contratos), cujo valor devido seria da ordem de R$ 8.764.694,74(21%), **gerando uma diferença de R$ 4.604.729,25 que deixou de ser registrado, impactando diretamente no percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL;**

8.2. Exclusão de Despesas com Programas Federais de Saúde (Resolução TC nº 320/2019) do cômputo das Despesas com Pessoal no montante de **R$ 11.492.069,19**, que mesmo permitidas por esta Corte de Contas, não são contempladas pela LRF nem pelo SAGRES (sistema próprio do TCE). Além disso, não basta simplesmente abater o montante de Despesa de Pessoal de Programas de Saúde que foram custeados com recursos federais: se faz necessário também comprovar, que no **fato concreto, ocorreu de forma bastante genérica**.

8.3. Quando comparamos a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2020 em relação a 2019 (Prestações de Contas), observamos que houve um incremento das Receitas Vinculadas de Transferência (União + Estado), da ordem de 28,72%. Já em relação ao total gasto pelo Fundo, o incremento fora da ordem de 21,90%. Desta forma, **podemos perceber que mesmo num ano de pandemia (calamidade pública), o suposto incremento das despesas com pessoal alegado pelo gestor para aumento do percentual em relação a RCL, não pode prosperar**, considerando que houve aumento das

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

Receitas (inseridas na RCL) em proporção maior que o total de despesas, conforme podemos notar no demonstrativo abaixo.

DESCRIÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	2020	DIFERENÇA	%
RECEITAS VINCULADAS/TRANSF (UNIÃO + ESTADO)	9.652.033,36	12.424.212,79	2.772.179,43	**28,72**
DESPESA TOTAL DO FUNDO	16.016.072,26	19.524.083,25	3.508.010,99	**21,90**
	Proc005481/2020	Proc003870/2021		

8.4. Assim, considerando os dados apresentados pelo RGF (com a exclusão Programas Federais) e o montante devido de Obrigações Patronais que deixou de ser registrado, no valor de R$ 4.604.729,25**, observamos que o percentual da Despesa com Pessoal do Poder Executivo atingiu 63,34% da RCL (ajustado1). Se considerarmos a Despesa com Pessoal, sem a exclusão de Programas Federais e a inclusão da despesa de Obrigações Patronais que deixou de ser computado, o percentual representa 81,87% da RCL (ajustado2), todos acima do limite estabelecido pela LRF (54%)**, de gravidade bastante acentuada conforme art. 93, § 6º, inciso I, da LC nº 205/2011, capaz de ensejar a Rejeição das Contas.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – com a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19	34.672.701,25
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**39.277.431,20**
Receita Corrente Líquida Corrigida (RGF)	62.006.470,02
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado1)	**63,34%**
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – sem a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19)	**46.164.770,44**
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**50.769.500,39**
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado2)	**81,87%**

(...)".

Vê-se do Parecer Ministerial que o limite máximo para gasto com pessoal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi ultrapassado em percentual muito maior do que aquele apontado pela 4ª CCI, de modo que, embora o ano de 2020 tenha, de fato, caracterizado uma situação excepcional, como bem alegou o interessado em sua defesa, não restou comprovado que o limite máximo imposto pela LRF foi ultrapassado em razão da excepcionalidade.

Explico. É cediço que o ano de 2020 foi assolado pela Pandemia do Covid-19, o que ensejou em medidas drásticas em relação às finanças públicas e que veio a culminar na promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

Constitucional n. 106, de 7 de maio de 2020, que instituiu um novo cenário, nitidamente extraordinário, de caráter fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento do flagelo.

Dentre as medidas legais provenientes da EC 106/2020, houve a flexibilização dos limites legais da LRF no que tange à contratação, inclusive de pessoal, desde que não se revestisse de caráter permanente e que tivessem como finalidade restrita o combate aos percalços ocasionados pela situação pandêmica (art. 3º)[1].

O Superior Tribunal Federal – STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 6.394 – DF, reconheceu que a flexibilização pelo(a) gestor(a) dos limites da LRF deve vir acompanhada do preenchimento aos requisitos da "exclusividade" e da "temporariedade", conforme se avista do voto do Relator, o Senhor Ministro Alexandre de Moraes, *in verbis*:

> "(...)
>
> Como se constata da leitura do dispositivo, os pressupostos para que determinada despesa esteja desobrigada das limitações fiscais ordinárias, entre as quais aquelas previstas no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são a *exclusividade* (a despesa deve ter como único propósito o enfrentamento da calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas) e a *temporariedade* (a despesa deve ser necessariamente transitória e com vigência restrita ao período da calamidade pública).
>
> (...)".

Nesse panorama, caberia ao interessado comprovar que o excesso de gasto com pessoal, acima do limite previsto na LRF, se deu de forma temporária e exclusivamente com a finalidade de enfrentamento à Pandemia de Covid-19, ônus

[1] **Art. 3º** Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
(...)

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

do qual **não** se desincumbiu, de modo que tendo a me inclinar ao entendimento do MPC, pois evidente a hipótese que trata o inciso I, do § 6º, do art. 93 da LC n. 205/011.

Não obstante a anotação ministerial, esta Relatoria pede vênias de estilo para desconsiderar os achados constantes dos **itens 9 a 10 do Parecer n. 104/2022**, para efeitos do presente julgamento, porque estes não foram objeto de contraditório e ampla defesa, eis que **não estiveram no conteúdo do Relatório de Contas Anuais n. 87/2021** (fls. 990/1.005), objeto da Citação de fl. 1.009, o que faço em respeito ao **princípio da não surpresa**, além de prestigiar a **segurança jurídica** e os **princípios do devido processo legal**, do **contraditório** e da **ampla defesa**.

O **item 10**, por sua vez, ante a constatação do MPC acerca de ausência de comprovação de prestação de serviço nestes autos, embora não deva ser objeto de apreciação neste momento, revela-se necessária uma melhor averiguação.

Ante o exposto**,** o **Voto** é no sentido de que seja emitido Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, referente ao exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, inscrito no CPF sob n. **037.499.025-50**, com arrimo no art. 43, III, da Lei Complementar Estadual n. 205/2011.

Voto, ainda, que este Tribunal **determine** a instauração de procedimento específico, em apartado, para apurar os indícios de irregularidades apontados pelo MPC com relação à ausência de comprovação de prestação dos serviços de consultoria, oportunidade em que deverá ser homenageado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

É como voto.

Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Relator

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A88E2A8C3BF2CD80E78157D8CC8E41F8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO CONSELHEIRO – LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

PROCESSO: TC 003955/2021

ORIGEM: PM de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais

INTERESSADO (a) : Miguel de Loureiro Feitosa Neto

DESPACHO

Conforme deliberado na sessão do Pleno realizada no dia 01 de setembro de 2022, encaminha o processo TC 003955/2021 ao Gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, em razão de pedido de vista formulada na aludida sessão.

Aracaju / SE, 01 de setembro de 2022.

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Conselheiro Relator

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 01/09/2022 13:00:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 683534589F50E9CBCEDFDBED02ECD2F7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 003955/2021

VOTO DE VISTA

Trata-se o presente de Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício financeiro de 2020 de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, ex- Prefeito Municipal de Porto da Folha.

O Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, em Sessão Plenária realizada no dia 01.09.2022, votou pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando a Rejeição das Contas.

A irregularidade que ensejou a rejeição foram os Gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite estabelecido no artigo 20, III, "b" da Lei Complementar nº 101/2000.

Com efeito, peço licença para discordar do bem elaborado voto do Relator, pois, efetivamente, não restou configurada a existência de dolo ou má fé por parte do gestor, tão pouco decorreu dos atos praticados a configuração de prejuízo ao erário, além de que o excesso de despesa com pessoal decorreu da situação excepcional passada por todos os municípios brasileiros no ano de 2020, com o advento da pandemia de Covid.

Perlustrando os autos verifica-se que a 4ª CCI recomendou a emissão de parecer prévio pela Aprovação com Ressalvas das contas, apontando como falhas o item 5.3, letra "a": déficit patrimonial além do Ativo Financeiro ter sido menor que Passivo Financeiro, e o item 5.3.3: saldo insuficiente par arcar com Dívida Flutuante.

De acordo com o Parecer Técnico, o Poder Executivo aplicou 55,92% da Receita Corrente Líquida (RCL) em gastos com pessoal, enquanto no Poder Legislativo foram aplicados 2,34%. Então o analista aponta que o Poder Executivo ultrapassou em 1,92% o seu limite máximo (54%), mas o total do Município (Legislativo e Executivo) seria de 58,26%, estando de acordo com o percentual legal (60%).

Por fim, a unidade técnica conclui pelo não apontamento do excesso de gasto com pessoal do Poder Executivo como irregularidade, dizendo que o ano de 2020 foi considerado um ano atípico em decorrência do surto da pandemia COVID 19, fato este que culminou na edição do Decreto Legislativo nº 36/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública no Município de Porta da Folha.

Destarte, acompanhando o entendimento dos Analistas de Controle Externo e com base em diversos julgamentos desta Corte de Contas, no sentido de que, nos termos da

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 22/09/2022 10:24:12
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9031CE8988EA23A66A69546D09C5151C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Resolução TC nº 320/2019, devem ser excluídas as Despesas com Programas Federais de Saúde, entendo que a rejeição, neste caso, mostrar-se-ia atentatória à razoabilidade e à isonomia.

É fato que o exercício de 2020 foi um ano atípico, haja visto o advento da pandemia do Covid-19 que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequentemente aumento no percentual.

Além disso, a divergência do Ministério Público de Contas com a Coordenadoria Técnica, no sentido de que o registro de R$ 4.159.965,49 de Obrigações Patronais do Poder Executivo (SAGRES), representando **9,96%** do montante de R$ 41.736.641,64 (vencimentos + contratos) estaria errado, entendendo Parquet que o valor devido seria da ordem de R$ 8.764.694,74(**21%**); teria que ser objeto de uma análise mais aprofundada, tendo em vista que não se pode aplicar aleatoriamente o percentual 21% sobre o total da folha de pagamento, pois nem todas as verbas pagas aos servidores municipais compõem a base de cálculo para fins previdenciários.

Ante o exposto, voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **Aprovação com Ressalvas** das Contas Anuais de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2020, responsabilidade de Miguel de Loureiro Feitosa.

Sessão plenária de 22/09/2022.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 22/09/2022 10:24:12
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9031CE8988EA23A66A69546D09C5151C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO

Encaminhe-se ao **gabinete do Conselheiro Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro,** para conhecimento e providência, tendo em vista julgamento em sessão do Pleno do dia 22 de setembro de 2022.

Em 22 de setembro de 2022.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 22/09/2022 10:23:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C89B1F19CBD3A9B4B5AE1B78ADF8596

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO CONSELHEIRO – LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

PROCESSO: TC 003955/2021

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais

INTERESSADO (a) : Miguel de Loureiro Feitosa Neto

DESPACHO

Conforme deliberado na sessão do Pleno realizada no dia 22 de setembro de 2022. - e Ata da 30ª Sessão do Pleno, encaminha o processo TC 003955/2021 a Secretaria do Pleno para as medidas cabíveis.

Aracaju / SE, 27 de setembro de 2022.

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Conselheiro Relator

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 29/09/2022 11:21:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A7D949A130675CC20E5BE65D674C0D6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N.	**:**	003955/2021
Unidade jurisdicionada	**:**	Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Espécie processual	**:**	Contas Anuais de Governo
Recorrente	**:**	Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Advogado	**:**	
Órgão de auditoria e instrução processual oficiante	**:**	4ª CCI – Max Matos Henriques Nascimento – Analista de Controle Externo I – Parecer Técnico n. 197/2021
Procurador do MPC oficiante	**:**	Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer n. 104/2022
Relator	**:**	Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA. CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. FALHAS EVIDENCIADAS. CCI OPINA PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS ANUAIS. MP ESPECIAL OPINA PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. PARECER PRÉVIO: APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS ANUAIS. UNÂNIME.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do **Processo TC – 003955/2021**, delibera o **Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**, em sessão do **Pleno** de **22 de setembro de 2022**, sob a Presidência do Conselheiro **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, por unanimidade dos votos, pela emissão de **PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto (CPF n. 037.499.025-50)**, nos termos do voto do Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro.

Participaram da deliberação os Conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro – Relator, Ulices de Andrade Filho, Luis Alberto Meneses e os Conselheiros

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

Substitutos Rafael Sousa Fonsêca, sob a Presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 20 de outubro de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Conselheiro **Flávio Conceição de Oliveira Neto**
Presidente

Conselheiro **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**
Relator

Conselheiro **Ulices de Andrade Filho**
Vice-Presidente

Conselheiro **Carlos Pinna de Assis**

Conselheira **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

Conselheira **Maria Angélica Guimarães Marinho**

Conselheiro **Luis Alberto Meneses**

Fui presente:

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello
Procurador-Geral de Contas (MPCSE)

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, inscrito no CPF sob n. 037.499.025-50, apresentada dentro do prazo legal (arts. 41, I e 47, §1º, da LCE n. 205/2011).

Em análise, a **4ª CCI** elaborou o **Relatório de Contas Anuais n. 87/2021** (fls. 990/1.005), de lavra do Analista de Controle Externo I, **Max Matos Henriques Nascimento**, concluindo pela imperatividade da citação do interessado para apresentação de defesa ante o apontamento de falhas/irregularidades apontadas nos seguintes itens/subitens:

- Item 5.1.1, letra a: Divergências de informações no Balanço Orçamentário;

- Item 5.1.1, letra b: Déficit Orçamentário;

- Item 5.2.1: Saldo bancário divergente do saldo em espécie para o exercício seguinte;

- Item 5.3: Déficit Patrimonial além do Ativo Financeiro ter sido menor que Passivo Financeiro;

- Item 5.3.1: Divergência do saldo de bens móveis e imóveis em relação ao Balanço Patrimonial;

- Item 5.3.3: saldo insuficiente par arcar com Dívida Flutuante;

- Item 6.2.1: Gastos excessivos com Pessoal, relativos ao Poder Executivo;

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

- Item 6.5.2: Ausência de comprovação de publicação do RREO;

- Item 6.6.2: Ausência de comprovação de publicação do RGF.

A instrução prosseguiu com a citação do gestor (fl. 1.009), que aos autos compareceu por meio da defesa e documentos de fls. 1.010/1.269, que foi objeto de análise pela Unidade de Auditoria, que emitiu o **Parecer Técnico n. 197/2021** (fls. 1.272/1.280), segundo o qual, as falhas/irregularidades apontadas nos itens/subitens acima elencados não foram totalmente sanadas, permanecendo aquelas elencadas nos itens 5.3, "a" e 5.3.3.

Pelos achados acima, a **4ª CCI** recomendou a emissão de parecer prévio pela **aprovação com ressalvas** das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2020, com base no que dispõe o art. 43, III, da Lei Complementar Estadual n. 205/2011.

Com autos, o douto **Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes** lavrou o **Parecer n. 104/2022** (fls. 1.283/1288), opinou pela rejeição das contas, por entender pela ocorrência de irregularidades de natureza grave na gestão municipal de Porto da Folha no exercício financeiro 2020.

Foi expedido o competente Mandado de Intimação dando conhecimento da inclusão dos autos em pauta de julgamento (fls. 1.289/1.290).

É o que importa para o Relatório.

VOTO DO RELATOR

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de prestação de contas da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, encontrando-se maduro para deliberação, já que obedeceu a ritualística processual, com a emissão de Parecer Técnico pela 4ª CCI (fls. 1.272/1.280) e pelo Ministério Público Especial (fls. 1.283/1288) acerca das

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENDONCA DE FREITAS:26406863 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

Contas apresentadas, cumprindo, assim, o disposto no artigo 1º, §3º, inciso I da Lei Orgânica deste Tribunal.

Vê-se dos autos que a zelosa 4ª CCI, em análise a todos os documentos apresentados pelo gestor - pois exigidos pela legislação para fins de comprovação da regularidade das contas -, elaborou Parecer Complementar (n. 197/2021), sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela aprovação com ressalvas das contas em destaque, por entender que o gestor, embora tenha sanado diversas irregularidades apontadas no Relatório Anual de Contas n. 87/2021, não foi capaz de sanar as falhas/irregularidades elencadas nos **itens 5.3, "a" e 5.3.3.**

Para tanto, a mencionada Unidade Técnica depurou a defesa apresentada pelo gestor, nos termos a seguir:

> "(...)
>
> **Item 5.3, "a": Déficit Patrimonial e Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro**
>
> **Irregularidade:** O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação de déficit patrimonial. Além disso valor total do Ativo Financeiro foi menor que o Passivo Financeiro, gerando um déficit financeiro de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos).
>
> **Defesa:** esse resultado decorre do registro real de precatórios, não quitados em gestões anteriores, no valor total de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais), conforme relação ora carreada (Anexo IV). Importante destacar que tal montante já foi devidamente negociado junto ao departamento de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (DEPREC/TJSE), equacionando o débito, na busca do reequilíbrio patrimonial entre ativo e passivo financeiro. Ou seja, o déficit não foi ocasionado pela gestão do Subscritor, não devendo lhe ser atribuída tal responsabilidade.
>
> **Análise Técnica:** A previsão de pagamentos dos precatórios já deve constar na Lei Orçamentária Anual. Não se considera um fato novo

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

que justifique o déficit financeiro. Alega sem comprovação da negociação do montante na busca do reequilíbrio patrimonial.

Diz a Constituição Federal/88, alterada pela EC no 92 de 09 de dezembro de 2009*, in verbis*:

> 'Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
>
> **§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado**, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (grifo nosso).

Ademais, a própria defesa menciona que a irregularidade apontada se deve ao pagamento de R$ 3.159.618,00 (três milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais) relativo aos precatórios. Ocorre que a diferença registrada foi de R$ 3.398.009,92 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, nove reais e noventa e dois centavos), ou seja, ainda assim geraria um déficit financeiro de R$ 238.391,92 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), **permanecendo irregularidade**.

(...)

Item 5.3.3 – Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante:

Irregularidade: a disponibilidade financeira do exercício, no montante de R$ 5.999.888,25 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) seria insuficiente para arcar essas obrigações de curto prazo.

Defesa: a proibição para a insuficiência de caixa só pode ser questionada, quando ocorrer nos dois últimos quadrimestres da gestão, o que não é o caso em questão, já que apesar de se tratar do último ano do mandato, as dívidas não foram contraídas nos dois últimos quadrimestres. (art. 42 LRF)

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

> **Análise Técnica**: Com efeito, é vedado ao titular de Poder ou órgão contrair, nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesa (compromisso financeiro) que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, conforme art. 42 da LRF. O referido dispositivo tem a intenção de evitar o excesso de endividamento do Poder/Órgão ao final do mandato, bem como evitar que o mandatário seguinte receba compromissos financeiros no início de sua gestão, a exemplo de Restos a Pagar e Depósitos, sem recursos suficientes para honrá-los o que, certamente, comprometerá a administração futura, logo no seu início, com descumprimento do art. 42 da LRF. O gestor não comprovou que as dívidas foram contraídas no 1º quadrimestre, **mantendo-se a irregularidade**.

Quanto a tais pontos acima reproduzidos, cabe mencionar que o MPC acompanhou integralmente o Parecer Técnico elaborado pela 4ª CCI, conforme item 7 do Parecer n. 104/2022.

Já em relação à irregularidade concernente aos gastos excessivos com pessoal, o Órgão Ministerial divergiu da Unidade de Auditoria Técnica pelas razões abaixo transcritas:

> "(...) o Relatório Inicial s/nº apontou que **o percentual de Despesa com Pessoal do Poder Executivo apresentado na Prestação de Contas atingiu 55,92% da RCL**, acima do limite constitucional. Citado, o gestor em sua alegação de defesa sustenta em resumo que o exercício de 2020 merece uma atenção especial, haja visto o advento da pandemia do Covid-19 que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequentemente aumento no percentual. Assim, a Unidade Técnica considerou sanada a irregularidade apontada, considerando que os argumentos e documentos foram suficiente para modificar a situação apontada, aduzindo inclusive que o município através do Decreto Legislativo Estadual nº 36/2020 reconheceu o estado de calamidade pública no exercício de 2020. Doutro modo, discordamos da Unidade Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade de natureza grave, **considerando, que alguns pontos não foram observados pela Unidade Técnica, e concorreram inclusive para o desvirtuamento do percentual, sustentando assim, que o Poder Executivo na verdade, atingiu 81,87% da RCL (ajustado2),**

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

estando em desacordo com a LRF, conforme demonstrado a seguir.

8.1. Registro de R$ 4.159.965,49 de Obrigações Patronais do Poder Executivo (SAGRES), representando apenas 9,96% do montante de R$ 41.736.641,64 (vencimentos + contratos), cujo valor devido seria da ordem de R$ 8.764.694,74(21%), **gerando uma diferença de R$ 4.604.729,25 que deixou de ser registrado, impactando diretamente no percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL;**

8.2. Exclusão de Despesas com Programas Federais de Saúde (Resolução TC nº 320/2019) do cômputo das Despesas com Pessoal no montante de **R$ 11.492.069,19**, que mesmo permitidas por esta Corte de Contas, não são contempladas pela LRF nem pelo SAGRES (sistema próprio do TCE). Além disso, não basta simplesmente abater o montante de Despesa de Pessoal de Programas de Saúde que foram custeados com recursos federais: se faz necessário também comprovar, que no **fato concreto, ocorreu de forma bastante genérica**.

8.3. Quando comparamos a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2020 em relação a 2019 (Prestações de Contas), observamos que houve um incremento das Receitas Vinculadas de Transferência (União + Estado), da ordem de 28,72%. Já em relação ao total gasto pelo Fundo, o incremento fora da ordem de 21,90%. Desta forma, **podemos perceber que mesmo num ano de pandemia (calamidade pública), o suposto incremento das despesas com pessoal alegado pelo gestor para aumento do percentual em relação a RCL, não pode prosperar**, considerando que houve aumento das Receitas (inseridas na RCL) em proporção maior que o total de despesas, conforme podemos notar no demonstrativo abaixo.

DESCRIÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	2020	DIFERENÇA	%
RECEITAS VINCULADAS/TRANSF (UNIÃO + ESTADO)	9.652.033,36	12.424.212,79	2.772.179,43	**28,72**
DESPESA TOTAL DO FUNDO	16.016.072,26	19.524.083,25	3.508.010,99	**21,90**
	Proc005481/2020	Proc003870/2021		

8.4. Assim, considerando os dados apresentados pelo RGF (com a exclusão Programas Federais) e o montante devido de Obrigações Patronais que deixou de ser registrado, no valor de R$ 4.604.729,25**, observamos que o percentual da Despesa com Pessoal do Poder Executivo atingiu 63,34% da RCL (ajustado1). Se considerarmos a Despesa com Pessoal, sem a exclusão de Programas Federais e a inclusão da despesa de Obrigações Patronais que deixou de ser computado, o percentual representa 81,87% da RCL (ajustado2), todos acima do limite estabelecido pela LRF (54%)**, de gravidade bastante acentuada conforme art. 93,

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENE SES:27629413553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

§ 6º, inciso I, da LC nº 205/2011, capaz de ensejar a Rejeição das Contas.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – com a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19	34.672.701,25
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**39.277.431,20**
Receita Corrente Líquida Corrigida (RGF)	62.006.470,02
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado1)	**63,34%**
Despesa com Pessoal Líquida (RGF – sem a exclusão de Programas Federais – R$ 11.492.069,19)	**46.164.770,44**
(+) Despesa com Obrigações Patronais (Diferença não registrada pelo Poder Executivo)	4.604.729,95
(=) Despesa com Pessoal Líquida (ajustada)	**50.769.500,39**
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (ajustado2)	**81,87%**

(...)".

Vê-se do Parecer Ministerial que o limite máximo para gasto com pessoal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi ultrapassado em percentual muito maior do que aquele apontado pela 4ª CCI, de modo que, embora o ano de 2020 tenha, de fato, caracterizado uma situação excepcional, como bem alegou o interessado em sua defesa, não restou comprovado que o limite máximo imposto pela LRF foi ultrapassado em razão da excepcionalidade.

Explico. É cediço que o ano de 2020 foi assolado pela Pandemia do Covid-19, o que ensejou em medidas drásticas em relação às finanças públicas e que veio a culminar na promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional n. 106, de 7 de maio de 2020, que instituiu um novo cenário, nitidamente extraordinário, de caráter fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento do flagelo.

Dentre as medidas legais provenientes da EC 106/2020, houve a flexibilização dos limites legais da LRF no que tange à contratação, inclusive de pessoal, desde que não se revestisse de caráter permanente e que tivessem como

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

finalidade restrita o combate aos percalços ocasionados pela situação pandêmica (art. 3º)[1].

O Superior Tribunal Federal – STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 6.394 – DF, reconheceu que a flexibilização pelo(a) gestor(a) dos limites da LRF deve vir acompanhada do preenchimento aos requisitos da "exclusividade" e da "temporariedade", conforme se avista do voto do Relator, o Senhor Ministro Alexandre de Moraes, *in verbis*:

> "(...)
>
> Como se constata da leitura do dispositivo, os pressupostos para que determinada despesa esteja desobrigada das limitações fiscais ordinárias, entre as quais aquelas previstas no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são a *exclusividade* (a despesa deve ter como único propósito o enfrentamento da calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas) e a *temporariedade* (a despesa deve ser necessariamente transitória e com vigência restrita ao período da calamidade pública).
>
> (...)".

Nesse panorama, caberia ao interessado comprovar que o excesso de gasto com pessoal, acima do limite previsto na LRF, se deu de forma temporária e exclusivamente com a finalidade de enfrentamento à Pandemia de Covid-19, ônus do qual **não** se desincumbiu, de modo que tendo a me inclinar ao entendimento do MPC, pois evidente a hipótese que trata o inciso I, do § 6º, do art. 93 da LC n. 205/011.

Não obstante a anotação ministerial, esta Relatoria pede vênias de estilo para desconsiderar os achados constantes dos **itens 9 a 10 do Parecer n. 104/2022**, para efeitos do presente julgamento, porque estes não foram objeto de

[1] **Art. 3º** Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
(...)

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

contraditório e ampla defesa, eis que **não estiveram no conteúdo do Relatório de Contas Anuais n. 87/2021** (fls. 990/1.005), objeto da Citação de fl. 1.009, o que faço em respeito ao **princípio da não surpresa**, além de prestigiar a **segurança jurídica** e os **princípios do devido processo legal**, do **contraditório** e da **ampla defesa**.

O **item 10**, por sua vez, ante a constatação do MPC acerca de ausência de comprovação de prestação de serviço nestes autos, embora não deva ser objeto de apreciação neste momento, revela-se necessária uma melhor averiguação.

Este Relator manifestou **Voto** pela **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, referente ao exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, inscrito no CPF sob n. **037.499.025-50**, com arrimo no art. 43, III, da Lei Complementar Estadual n. 205/2011, com **determinação** de instauração de procedimento específico, em apartado, para apurar os indícios de irregularidades apontados pelo MPC com relação à ausência de comprovação de prestação dos serviços de consultoria, oportunidade em que deverá ser homenageado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Na sessão do Pleno do dia 1º de setembro de 2022, o eminente **Conselheiro Ulices de Andrade Filho** pediu vista dos autos, apresentando, na sessão do dia 22 de setembro de 2022, o **Voto-Vista** constante das fls. 1.302/1.303 dos autos e abaixo transcrito, *in verbis*:

“ ***VOTO VISTA***

Trata-se o presente de Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício financeiro de 2020 de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, ex- Prefeito Municipal de Porto da Folha.

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

O Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, em Sessão Plenária realizada no dia 01.09.2022, votou pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando a Rejeição das Contas.

A irregularidade que ensejou a rejeição foram os Gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite estabelecido no artigo 20, III, "b" da Lei Complementar nº 101/2000.

Com efeito, peço licença para discordar do bem elaborado voto do Relator, pois, efetivamente, não restou configurada a existência de dolo ou má fé por parte do gestor, tão pouco decorreu dos atos praticados a configuração de prejuízo ao erário, além de que o excesso de despesa com pessoal decorreu da situação excepcional passada por todos os municípios brasileiros no ano de 2020, com o advento da pandemia de Covid.

Perlustrando os autos verifica-se que a 4ª CCI recomendou a emissão de parecer prévio pela Aprovação com Ressalvas das contas, apontando como falhas o item 5.3, letra "a": déficit patrimonial além do Ativo Financeiro ter sido menor que Passivo Financeiro, e o item 5.3.3: saldo insuficiente par arcar com Dívida Flutuante.

De acordo com o Parecer Técnico, o Poder Executivo aplicou 55,92% da Receita Corrente Líquida (RCL) em gastos com pessoal, enquanto no Poder Legislativo foram aplicados 2,34%. Então o analista aponta que o Poder Executivo ultrapassou em 1,92% o seu limite máximo (54%), mas o total do Município (Legislativo e Executivo) seria de 58,26%, estando de acordo com o percentual legal (60%).

Por fim, a unidade técnica conclui pelo não apontamento do excesso de gasto com pessoal do Poder Executivo como irregularidade, dizendo que o ano de 2020 foi considerado um ano atípico em decorrência do surto da pandemia COVID

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

19, fato este que culminou na edição do Decreto Legislativo nº 36/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública no Município de Porta da Folha.

Destarte, acompanhando o entendimento dos Analistas de Controle Externo e com base em diversos julgamentos desta Corte de Contas, no sentido de que, nos termos da Resolução TC nº 320/2019, devem ser excluídas as Despesas com Programas Federais de Saúde, entendo que a rejeição, neste caso, mostrar-se-ia atentatória à razoabilidade e à isonomia.

É fato que o exercício de 2020 foi um ano atípico, haja visto o advento da pandemia do Covid-19 que obrigou os gestores a tomar medidas drásticas e céleres para o enfrentamento da doença, especialmente a contratação temporária de pessoal, gerando consequentemente aumento no percentual.

*Além disso, a divergência do Ministério Público de Contas com a Coordenadoria Técnica, no sentido de que o registro de R$ 4.159.965,49 de Obrigações Patronais do Poder Executivo (SAGRES), representando **9,96%** do montante de R$ 41.736.641,64 (vencimentos + contratos) estaria errado, entendendo Parquet que o valor devido seria da ordem de R$ 8.764.694,74(21%); teria que ser objeto de uma análise mais aprofundada, tendo em vista que não se pode aplicar aleatoriamente o percentual 21% sobre o total da folha de pagamento, pois nem todas as verbas pagas aos servidores municipais compõem a base de cálculo para fins previdenciários.*

*Ante o exposto, voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **Aprovação com Ressalvas** das Contas Anuais de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2020, responsabilidade de Miguel de Loureiro Feitosa.*

Sessão plenária de 22/09/2022.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO"

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC N. 003955/2021 PARECER PRÉVIO TC Nº 3583 PLENO

Após apresentado o **Voto-Vista**, como acima transcrito, este Relator findou por acolhê-lo, reformulando o Voto anteriormente apresentado, ficando, assim, o **Voto** pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS ANUAIS** da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, referente ao exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, inscrito no CPF sob n. **037.499.025-50**, com arrimo no art. 43, II, da Lei Complementar Estadual n. 205/2011.

É como voto.

Conselheiro **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**
Relator

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 20/10/2022 12:06:23
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 20/10/2022 12:30:17
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/10/2022 12:57:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 20/10/2022 13:33:59
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 20/10/2022 17:34:26
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 21/10/2022 10:18:49
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 24/10/2022 08:00:06
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 25/10/2022 10:10:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52C5BC7673004AB463721679100274E0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 30ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de setembro de 2022.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, estavam presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, Cons. Ulices de Andrade Filho, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons. Luis Alberto Meneses, Cons. Rafael Sousa Fonsêca, Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima 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 41 Processos autuados no período de 09/09/2022 a 18/09/2022. **Expedientes recebido e expedido: Não houve. Comunicações e Proposituras. Do Cons. Presidente:** "Quero saudar a todos que estão assistindo à esta sessão através do canal do YouTube. Referendar os aniversários, no dia 23/09, da Prefeita de São Francisco, Alba dos Santos Nascimento, também do Deputado Estadual Georgeo Antônio Céspedes Passos; em 24/09, do Deputado Estadual Vanderbal Marinho Menezes de Andrade; em 26/09, do Procurador Ernesto Anízio Azevedo Melo; em 28/09, do Prefeito de Poço Redondo, Ademilson Chagas Júnior e, também em 28/09, do Deputado Federal João Bosco da Costa. " **Dada a palavra ao Cons. Ulices de Andrade Filho:** "Senhor Presidente, cumprimentando a todos mais uma vez. Gostaria, Senhor Presidente, não está presente a Conselheira Susana Azevedo, mas apenas dizer que naquela nossa reunião administrativa, onde tratamos acerca do perigo que representa o retorno da poliomielite, ontem a Conselheira Susana Azevedo fez uma reunião com o pessoal da Secretaria e eu gostaria de parabenizá-la por ter assumido essa causa que eu acho extremamente importante. Se houver negligência na vacinação dessas crianças, a gente corre um sério risco de ter um avanço na questão da poliomielite, então, gostaria de parabenizá-la. Por fim, Senhor Presidente, eu queria adiar os processos dos itens 12, 13 e 15. Somente, Senhor Presidente. " **Dada a palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro:** "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Douto Procurador, cumprimento a todos que estão presentes nesta sessão. De logo, me associo às propostas apresentadas pelos Conselheiros que me antecederam e, de imediato, Presidente, solicito de Vossa Excelência o adiamento dos processos dos itens 19 e 20 da pauta. " **Dada a palavra ao Cons. Luis Alberto Meneses:** "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Douto Procurador-Geral, prezados servidores. Também gostaria de me associar às proposituras apresentadas de congratulações aos aniversariantes da semana, destacando o Deputado Estadual Georgeo Passos, o Deputado Estadual Vanderbal Marinho, Deputado Federal João Bosco Costa e o Procurador do Ministério Público Estadual, Dr. Ernesto Anízio Azevedo Melo. Gostaria também de me somar à propositura de congratulações do Conselheiro Ulices de Andrade Filho à Conselheira Susana Azevedo e ao Tribunal de Contas por essa iniciativa em relação às campanhas de vacinação. Infelizmente não pude comparecer, mas enviei um assessor aqui do gabinete, que me relatou tudo o que ocorreu. Por último, Senhor Presidente, gostaria de pedir o adiamento do item 35. Só isso Senhor Presidente, muito obrigado. " **Dada a palavra ao Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca:** "Senhor Presidente, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, Vossa Excelência, Conselheiro Flávio Conceição, Conselheiro Ulices de Andrade, Conselheiro Luis Alberto, Conselheiro Luiz Augusto, Conselheiro Alexandre, Procurador Dr. João Augusto, Secretária Isis e todos que nos acompanham nesta sessão. Também me associo a todas proposituras e também faço um destaque à iniciativa da Conselheira Susana nesse trabalho de tentar fazer com que as campanhas de vacinação tenham uma eficiência maior, uma

Arquivo incluído por RITA DE CASSIA SANTOS MENEZES:33699526534 em 20/12/2022 09:34:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

efetividade e eficácia. Muito importante o envolvimento de todos, porque nós dos Tribunais temos um papel importante nesse trabalho. Também parabenizo a Presidência por dar todo o apoio para que seja feito esse trabalho. Senhor Presidente, eu não sei se Vossa Excelência propôs o aniversário, no próximo dia 26/06, do Conselheiro Joaquim Castro Alves Neto, que é Presidente TCM de Goiás, Presidente do Conselho de Presidentes e Presidente da ABRACON. Se Vossa Excelência não propôs, eu gostaria de propor juntamente com Vossa Excelência, uma vez que ele é Presidente do Conselho de Presidentes. Somente Presidente, muito obrigado. ” **Dada a palavra ao Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima:** “Senhor Presidente, inicialmente, saudar Vossa Excelência, saudar o Conselheiro Ulices de Andrade, Conselheiro Luiz Augusto, Conselheiro Luis Alberto, Conselheiro Rafael Fonsêca, Dr. João Bandeira de Mello, representante do Ministério Público de Contas, nosso Procurador-Geral, Dra. Isis, nossa secretária e todos que nos assistem através do YouTube. Da mesma forma, Senhor Presidente, também quero me associar a todas as proposituras aqui apresentadas, tanto com relação aos aniversariantes, como também expressar os meus parabéns tanto à Presidência, quanto à Conselheira Susana Azevedo, pelo trabalho realizado ontem com relação à campanha de vacinação. Por fim, Senhor Presidente, quero solicitar o adiamento de todos os processos do Conselheiro Carlos Pinna, o qual estou substituindo nesta sessão. Muito obrigado. ” **Dada a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** “Senhor Presidente, Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, Excelentíssimo Conselheiro Ulices de Andrade Filho, Senhor Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Conselheiro Luis Alberto Meneses, Conselheiro Rafael Sousa Fonsêca, Conselheiro Alexandre Lessa Lima, Secretária Isis, Kleber e todos que nos assistem pelo YouTube. Senhor Presidente, o Ministério Público de Contas também se associa a todos os votos de congratulações manifestados, fazendo espelho especial ao Deputado Federal Bosco Costa, aos aniversários dos Deputados Estaduais Dr. Georgeo Passos, Vanderbal Marinho e também do Procurador de Justiça, amigo dessa Casa, Dr. Ernesto Anízio Azevedo Melo, Suas Excelências recebam nossos votos de congratulações, muita paz, saúde, felicidades. Registro o natalício do Presidente do Conselho de Presidentes, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Conselheiro Joaquim Casto. Também, Senhor Presidente, me associo à parabenização a esta Corte, em nome de Vossa Excelência e da Conselheira Susana, em relação a audiência feita acerca da vacinação infantil contra a poliomielite e outras doenças. Foi uma reunião muito produtiva, uma excelente iniciativa e, como disse o Conselheiro Rafael, esse Tribunal tem um papel muito importante de articulação nesse sentido, acho que podemos conseguir grandes resultados, especialmente porque todos que participaram da reunião, a Secretaria do Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde em Aracaju, a Federação de Municípios, todos eles se mostraram muito receptivos e com vontade de fazer acontecer. Então, acho que esse Tribunal está realmente de parabéns em fazer essa articulação de ações e tenho certeza de que, em breve, em futuras reuniões administrativas, o Tribunal poderá discutir uma maneira de agir articuladamente para conseguir o compromisso dos Municípios para esse fim tão nobre, tão importante, de garantir a imunização e erradicar, de vez, diversas doenças que são evitáveis pela vacina. Por fim, Senhor Presidente, ressalto também que esta Corte, ainda no mês de agosto, fez um alerta importantíssimo sobre o cumprimento de alguns requisitos que os Municípios têm que cumprir para receber parcela de recursos FUNDEB, mais especificamente a parcela VAAR, que é uma complementação

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 30ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de setembro de 2022.

da União. O Tribunal alertou esse prazo para envio das informações, que era até 15/09, mas tive acesso a um documento que data de alguns dias atrás, estamos checando essas informações, mas faltariam ainda 21 Municípios cumprirem essas informações para poder receber a parcela VAAR. Então, aproveito que as sessões do Pleno são sempre vistas por todos os Municípios, para informar e lembrar que o prazo foi prorrogado para 09/10, logo, há tempo para que eventuais Municípios que ainda não enviaram essas informações para o Ministério da Educação, possam ainda fazê-lo. Era só Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, agradeço, bom dia a todos. ” **Publicações**: Estão sendo publicadas 20 decisões e 01 parecer-prévio constantes do Anexo II da Pauta. **Julgamentos. Prioridade I. Processos com pedido de vista. Processo TC – 010542/2020**. **Processo TC – 006206/2018.** Adiados. **Processo TC – 003955/2021. Relator: Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Pedido de Vista Cons. Ulices de Andrade Filho.** Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha (2020). (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 104/2022). **O Cons. Ulices de Andrade Filho proferiu voto vista no sentido da emissão de parecer-prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas. Neste sentido, o Cons. Relator, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, aderiu ao voto vista. VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Miguel de Loureiro Feitosa Neto. **Processo TC – 001041/2015.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC/005464/2019.** Adiado. **Processo TC – 000497/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 002939/2019.** Adiado. **Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis foram automaticamente adiados, em razão de sua ausência. Processo TC – 007360/2019. Processo TC – 009025/2017. Processo TC – 007859/2019. Processo TC – 000557/2012.** Adiados. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo TC - 000781/2014.** Adiado. Deferido. **Processo TC - 000473/2015.** Adiado. Deferido. **Processo TC - 005558/2020.** Prefeitura Municipal de Pedrinhas. Contas anuais de Governo referentes ao exercício financeiro de 2019. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 1258/2022). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a rejeição das contas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ocimara Araújo Cruz Trindade. **Processo TC - 005430/2020.** Adiado. Deferido. **Processo TC - 004197/2021.** Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaianinha. Contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaianinha referentes ao exercício financeiro de 2020. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 249/2022). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ana Luiza Silva de Carvalho. **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo TC – 012461/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Feira Nova. Embargos de declaração. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 76/2022). **VOTO:** pelo improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Karine Santos de Oliveira. **Processo TC – 001334/2016.** Secretaria Municipal da Fazenda - Aracaju. Contas anuais de Secretarias Municipais referentes ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1789/2022). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessados: Jair Araújo de Oliveira e Luciano Paz Xavier. **Processo TC – 001894/2014.** Adiado. Deferido. **Processo TC – Processo TC – 000257/2015.** Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas foram automaticamente adiados, em razão de sua ausência. Processo TC - 004009/2021. Processo TC - 003880/2021. Processo TC - 004030/2021. Processo TC -**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 30ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de setembro de 2022.

005618/2020. Adiados. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho foram automaticamente adiados, em razão de sua ausência. Processo TC – 002977/2022. Processo TC – 005317/2021. Processo TC – 005319/2020. Processo TC – 003820/2021. Processo TC – 003832/2021.** Adiados. **Julgamento do Cons. Luis Alberto Meneses. Processo TC – 002265/2020.** Prefeitura Municipal de Pedra Mole. Pedido de reexame. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 1293/2022). **VOTO:** pelo provimento parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Cleverton Santos. **PRIORIDADE II**. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo TC – 001913/2016.** Prefeitura Municipal de Itaporanga D'Ajuda. Representação. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 1202/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: César Fonseca Mandarino, Josefina Nunes de Jesus, Maria das Graças Souza Garcez e Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região. Advogado: Fabiano Freire Feitosa (OAB/SE 3173). **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas foram automaticamente adiados, pelas razões já mencionadas. Processo TC - 001272/2019. Processo TC – 004088/2019.** Adiados. **Julgamento da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho foi automaticamente adiado, pelas razões já mencionadas. Processo TC – 003877/2020.** Adiado. **Julgamento do Cons. Luis Alberto Meneses. Processo TC – 010602/2019.** Adiado. Deferido. **Assuntos Gerais. Julgamento do Cons. Carlos Pinna de Assis foi automaticamente adiado, pelas razões já mencionadas. Protocolo TC/244997/2016.** Adiado. **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Protocolo TC/231232/2016.** Secretaria Municipal da Educação - Aracaju. Representação não autuada. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 553/2021). **VOTO:** pela autuação como representação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Rogério Tenório de Azevedo. **Protocolo TC/001780/2018.** Prefeitura Municipal de Poço Verde. Manifestação Nº 30/2018 (Ouvidoria). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 1131/2020). **VOTO:** pela autuação. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ângela dos Santos Oliveira. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas foram automaticamente adiados, pelas razões já mencionadas. Protocolo TC/201228/2016. Protocolo TC/026080/2017. Protocolo TC/001973/2018. Protocolo TC/008368/2018. Protocolo TC/013183/2019. Protocolo TC/004765/2021. Protocolo TC/009596/2021.** Adiados. **Julgamento da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho foi automaticamente adiado, pelas razões já mencionadas. Protocolo TC/001330/2022.** Adiado. **Julgamento do Cons. Luis Alberto Meneses. Protocolo TC/228800/2016.** Prefeitura Municipal de Rosário do Catete. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 1355/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Conorte e José Anivaldo Menezes. **Protocolo TC/007284/2018.** Assembleia Legislativa. Resposta a Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes – Despacho 312/2022). **VOTO:** pelo indeferimento da medida cautelar e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Luciano Bispo de Lima. **Ainda em assuntos gerais**, o Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca fez o registro de congratulações aos contadores do Estado de Sergipe, em ocasião da comemoração do dia do contador. Registro este que foi acompanhado pelos demais Conselheiros presentes, bem como pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial. Nenhum assunto havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor presidente, **conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto**, agradeceu a presença de todos e, às 10 horas e 30 minutos, declarou encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, Isis Marques de Souza Gois, secretária

Arquivo incluído por RITA DE CASSIA SANTOS MENEZES:33699526534 em 20/12/2022 09:34:48

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 30ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de setembro de 2022.

do Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a presente Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**
Presidente

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheiro **LUIS ALBERTO MENESES**

Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**

Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**
Procurador-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 - 05/10/2022 08:46:02**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 - 04/10/2022 13:01:32**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 - 04/10/2022 12:43:54**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 04/10/2022 12:38:48**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ISIS MARQUES DE SOUZA GOIS:04818657565 - 04/10/2022 12:33:57**
Arquivo incluído por RITA DE CASSIA SANTOS MENEZES:28609526534 em 30/12/2022 09:34:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 - 05/10/2022 21:38:24**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 - 05/10/2022 13:06:58**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 05/10/2022 12:28:13**

Arquivo incluído por RITA DE CASSIA SANTOS MENEZES:33699526534 em 20/12/2022 09:34:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 419ED59B2BB7F30021E38FAAA48434E9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 003955/2021

Certifico que o Parecer Prévio – 3583 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 25 de outubro de 2022.

Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para que realize a certificação do seu trânsito em julgado, em razão da necessidade da referida certificação para que sejam encaminhados os documentos à Câmara Municipal a fim de que se proceda ao julgamento das contas.

Após, devolva à Secretaria do Pleno para providências cabíveis.

Aracaju, 16 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Rita de Cássia S. Menezes
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por RITA DE CASSIA SANTOS MENEZES:33699526534 em 20/12/2022 08:10:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 63B8E3AD8125014440C7ED7412CFFBC0

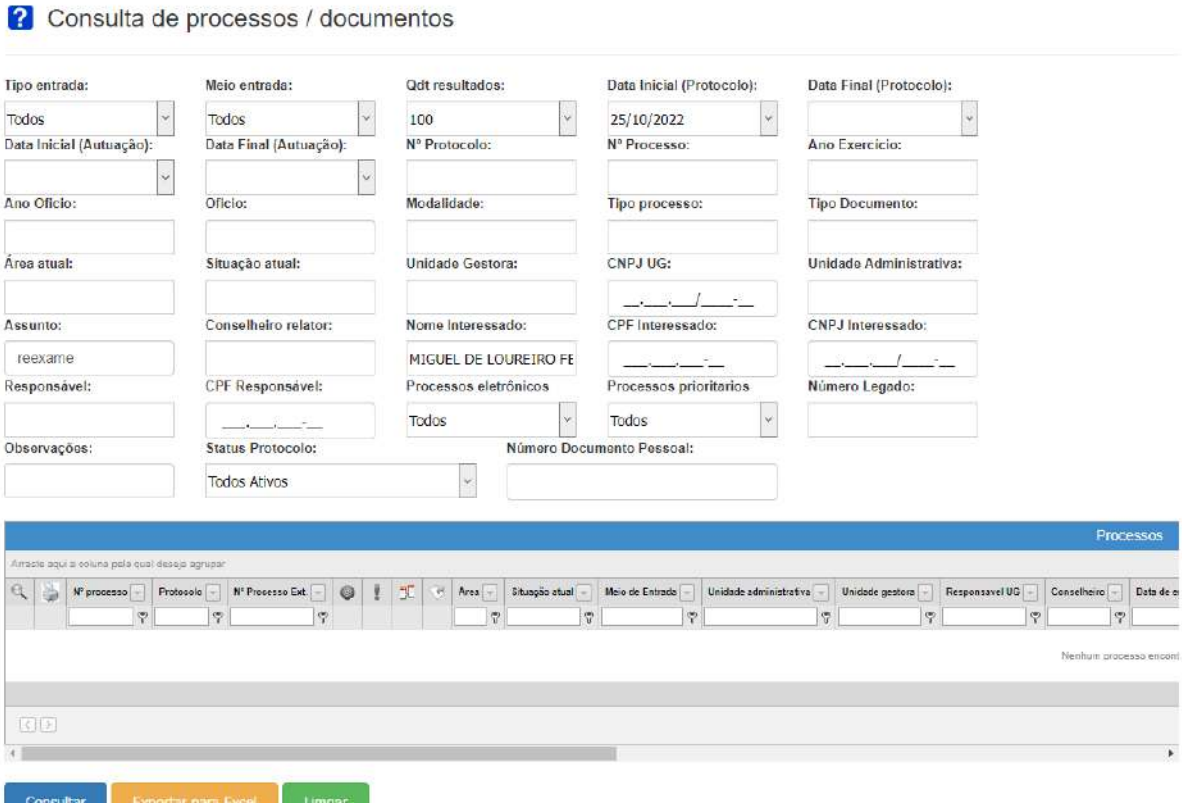
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 25/10/2022 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e que não houve interposição de recurso, sendo que **o feito transitou em julgado em 08/02/2023.**

Coordenadoria Jurídica, 7 de março de 2023.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I – mat. 1951



Arquivo incluído por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 07/03/2023 07:33:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0E680AAF198DCCDC6EA6408D528916CE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

PROCESSO	003955/2021
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Depreende-se dos autos da Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, inscrito no CPF sob n. 037.499.025-50, tendo o Parecer Prévio TC 3583 – Pleno sido pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas.

Compulsando o feito, verifica-se que a publicação da Decisão se deu no dia 25/10/2022 e que não houve a interposição de recurso, sendo que o processo transitou em julgado no dia 08/02/2023 conforme se verifica da certidão de trânsito em julgado.

Isto posto, percebe-se a necessidade de que o Presidente da Câmara Municipal, bem como o ex-gestor municipal tomem conhecimento do julgamento, com o envio do Parecer Prévio acompanhado do processo de contas anuais. A importância de tal ato se dá para que a Presidência da Câmara Municipal promova o envio do Decreto Legislativo para

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 07/03/2023 07:38:57
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C89C9110CC9E76B4E73440A8F5193085

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

esta Corte de Contas, acompanhado de Ata Deliberativa e Parecer da comissão que baseou a decisão, aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha relativas ao exercício financeiro de 2020.

Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica oficie a Câmara Municipal de Porto da Folha enviando-lhes cópia do Parecer Prévio 3583 - Pleno, com cópia dos autos, bem como, oficiar o ex-gestor Miguel de Loureiro Feitosa Neto para conhecimento.

Após o envio, solicitamos que cópias dos ofícios e seus respectivos comprovantes de recebimento sejam acostados aos autos, remetendo-os à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal quando os autos devem ser encaminhados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 7 de março de 2023.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I
Mat. 1951

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 07/03/2023 07:38:57
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C89C9110CC9E76B4E73440A8F5193085

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 07/03/2023 09:05:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 19840B961657D2176BBE9FF7AC30D054

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Encaminhe-se o Processo TC 003955/2021 ao Gabinete do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, para conhecimento e deliberação quanto a Informação nº 327/2023, exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Aracaju, 03 de abril de 2023.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Adrianab

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 04/04/2023 13:14:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9337581A94955DE0778957CBAC81DC83

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Coaduno com a sugestão exarada pela Coordenadoria Jurídica – COJUR, na Informação nº 327/2023.

Encaminhe-se à Diretoria Técnica – DITEC, para adoção de providências nos moldes requestados pela Coordenadoria Jurídica.

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 10/04/2023 16:52:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4C5E8C98FC421CE2318914F45F3DF8BA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Ofício nº 1891/2023/DITEC

Aracaju, 05 de julho de 2023.

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 003955/2021 e Parecer Prévio 3583.

Senhor Presidente,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 1452/2023, encaminhamos a Vossa Excelência a íntegra do Processo TC 003955/2021 e Parecer Prévio 3583, 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 2020, 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

jlssantos

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 05/07/2023 12:09:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 94157E4F550A8508FCC1F9E5ADAF4700

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Ofício nº 1894/2023/DITEC

Aracaju, 05 de julho de 2023.

Ao Senhor
Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Praça – Padre Oliveira, 879, Centro
CEP: 49.800-000 – Porto da Folha/SE

Assunto: Encaminhando a Íntegra do Processo TC 003955/2021.

Prezado Senhor,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 1452/2023, encaminhamos a Vossa Senhoria a íntegra do Processo TC 003955/2021 com o parecer Prévio nº 3583.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

jlssantos

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 05/07/2023 12:08:40
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 56B638AC823DBF418131D9EB2C2DD6DB

Jbsantos/.
Despacho nº 0856/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Portal do Jurisdicionado

Detalhes do aviso

Desativar este aviso | Editar este aviso | Voltar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Título
Ofício nº 1891/2023/DITEC - Encaminhando a íntegra do Processo TC 003955/2021 e Parecer Prévio 3583

Mensagem
Ofício nº 1891/2023/DITEC

Aracaju, 05 de julho de 2023.

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 1000 - Centro
CEP: 49.840-000 – Porto da Folha/SE

Assunto: Encaminhando a íntegra do Processo TC 003955/2021 e Parecer Prévio 3583.

Senhor Presidente,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 1452/2023, encaminhamos a Vossa Excelência a íntegra do Processo TC 003955/2021 e Parecer Prévio 3583, 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 2020. ATA com as assinaturas dos vereadores presentes na sessão que julgou, para que se compreve o quórum constitucional de instalação de 2/3, o qual deverá ser formado pela totalidade dos membros do Poder Legislativo, bem como o Parecer da Comissão de Finanças, assim como a fundamentação da Aprovação ou Rejeição das Contas.

Link de acesso ao Processo: https://tcese-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jamesson_santos_tce_se_gov_br/Ea883JLwYtlGouCI89d6CQ0BTND1RsQNIlZBPr3ghGreQ?e=oMLvHN

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Id	Usuário	Data de cadastro
9012	JAMESSON BISPO SANTOS	09/10/2023, 11:08:59
Data/Hora da Última Modificação	**Data de validade**	**Permite respostas?**
09/10/2023, 11:27:45	31/12/2025	Não

Detalhes do aviso

Desativar este aviso | Editar este aviso | Voltar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Nome	Tipo
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	Unidade Gestora

Detalhes do aviso

Desativar este aviso | Editar este aviso | Voltar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Título
Ofício nº 1894/2023/DITEC - Encaminhando a íntegra do Processo TC 003955/2021

Mensagem
Ofício nº 1894/2023/DITEC

Aracaju, 05 de julho de 2023.

Ao Senhor
Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Praça Padre Oliveira, nº 079 - Centro
CEP: 49.840-000 – Porto da Folha/SE

Assunto: Encaminhando a íntegra do Processo TC 003955/2021

Prezado Senhor,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 1452/2023, encaminhamos a Vossa Senhoria a íntegra do Processo TC 003955/2021 com o parecer Prévio nº 3583.

Link de acesso ao Processo: https://tcese-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jamesson_santos_tce_se_gov_br/Ea6B9JLwYtlGouCI89d6CQ0BTND1RsQNIlZBPr3ghGreQ?e=oMLvHN

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Id	Usuário	Data de cadastro
9013	JAMESSON BISPO SANTOS	09/10/2023, 11:29:02
Data/Hora da Última Modificação	**Data de validade**	**Permite respostas?**
09/10/2023, 11:27:23	31/12/2025	Não

Detalhes do aviso

Desativar este aviso | Editar este aviso | Voltar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Nome	Tipo
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Usuário

Arquivo incluído por JAMESSON BISPO SANTOS:94096856568 em 09/10/2023 11:37:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EB4170D2A7A73FE1126DEB8342E25366

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Encaminhe-se à **Coordenadoria Jurídica** o Processo TC 003955/2021 com o devido atendimento da determinação, conforme emissão e envio dos Ofícios nº 1891 e 1894/2023/DITEC, através do Portal do Jurisdicionado (SAGRESWeb) ou e-mail.

Aracaju/SE, 05 de Julho de 2023.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 05/07/2023 12:08:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 25C224E33BFC9C12B26CC868845D54E3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha/SE, 07 de Dezembro de 2023.

Oficio nº: 102/2023 - **GPCMSLI**

Assunto: Contas Anuais – Exercício Financeiro 2020,
Processo TC – 003955/2021.

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 2020, de Plenário da Câmara Municipal e aprovada, conforme Decreto Legislativo Nº 02/2023.

Acompanha o presente Oficio **Cópia da Ata da Sessão, Decreto Legislativo Nº 02/2023 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 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

APROVADO POR 6 VOTOS A FAVOR, 2 CONTRA E 1 ABSTENÇÃO.
Em 28 de NOV de 2023
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

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.

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** as contas da Prefeitura Municipal de **PORTO DA FOLHA**, referente ao exercício financeiro 2020 de responsabilidade do senhor **MIGUEL LOUREIRO DE FEITOSA NETO**, nos termos do Parecer Prévio nº 3583 - PLENO, oriundo do processo TC – 003955/2021, 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 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

Processo TC/003955/2021
página 1339 da peça unificada
OFI - Nº 3203/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

Pag. 1 Terça-feira - 28 de Novembro de 2023 - Nº 169
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.



Gestor: - Endereço: RUA DR. JOAO LIMA Nº: 1036, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6B0B36C8487DE41D8D3975
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

Processo TC/003955/2021
página 1340 da peça unificada
OFI - Nº 3203/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

APROVADO POR 6 VOTOS A FAVOR
2 CONTRA E 1 ABSTENÇÃO
Em 28 de NOV de 2023
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

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.

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** as contas da Prefeitura Municipal de **PORTO DA FOLHA**, referente ao exercício financeiro 2020 de responsabilidade do senhor **MIGUEL LOUREIRO DE FEITOSA NETO**, nos termos do Parecer Prévio nº 3583 - PLENO, oriundo do processo TC – 003955/2021, 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 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PaginaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6B0B58C8487DE41D8D3975

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 2020.

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 2020,** vem, mui respeitosamente perante a honrosa e elevada presença de **VOSSAS EXCELÊNCIAS**, através da relatora indicada **FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO**, apresentar ***PARECER CONCLUSIVO*** nos termos avante aduzidos:

I – RELATÓRIO

Foi encaminhado ao Poder Legislativo Municipal os autos do Processo TC/003955/2021, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que se refere ao **PROCEDIMENTO DAS CONTAS ANUAIS, EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2020**, época em que a Municipalidade era capitaneada pelo senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**.

O referido processo é composto de 1336 (um mil, trezentos e trinta e seis 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 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B853900

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 003955/2021, 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 2020.

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 o parecer técnico da lavra do analista de controle externo, verificamos que mesmo subsistindo algumas irregularidades, a orientação foi pela aprovação, *in verbis*:

(...)
O gestor não foi capaz de sanar seguintes irregularidades:
Item 5.3, letra "a": Déficit Patrimonial e Ativo Financeiro menor que Passivo Financeiro;
Item 5.3.3: Disponibilidade financeira insuficiente para pagar a Dívida Flutuante:
Pelo exposto, este Analista entende pela emissão de Parecer Prévio pela **Aprovação com Ressalvas das Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020**, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, CPF: 037.499.025-50, com fulcro no art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011.
(...)

Mediante tramitação regular, o feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, o qual emitiu o seguinte parecer:

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

(...)
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas discorda da Unidade Técnica, e opina pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS**, do exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, nos termos do art. 43, inciso III, da LC nº 205/2011, de responsabilidade de MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, em face da manutenção de todas as irregularidades apontadas no item 4, pontuadas no item 7, e das ocorrências apontadas pelo MPC nos itens 8 e 9, inclusive de natureza grave, como o excesso de Despesa com Pessoal do Poder Executivo, cujo percentual após os ajustes do MPC, atingiu respectivamente 63,34% (ajustado1); 81,87% (ajustado2) da RCL (item 8), e Certidão de Regularidade com a Previdência Social com validade vencida em 27/02/2010 (10 anos – subitem 9.2), capazes de ensejar a Rejeição das Contas. Além disso, peças materialidade e relevância acentuadas (Relatório de Gestão e de Controle Interno), foram apresentadas de forma bastante simplificada, insuficientes para opinião sobre a Gestão e Controle Interno (subitem 9.1). Por fim, requer o MPC, que a ocorrência de materialidade e relevância significativa pontuada no item 10, seja averiguada de forma apartada, por se tratar de risco potencial de gasto desarrazoado, tanto em relação ao seu custo, quanto em relação a necessidade de contratação e comprovação da realização dos serviços.
(...)

Quando do Parecer Prévio nº 3583, verificamos que houve a APROVAÇÃO COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO, vejamos:

(...)
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo TC – 003955/2021, delibera o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sessão do Pleno de 22 de setembro de 2022, sob a Presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade dos votos, pela emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2020, na gestão do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto (CPF n. 037.499.025-50), nos termos do voto do Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro.
(...)

Entendo pela manutenção da APROVAÇÃO das contas, nos termos do Parecer Prévio TC 3583 – PLENO, ressaltando que o ano de 2020 foi assolado pela pandemia da covid – 19, realmente ensejando o gestor a tomar medidas drásticas em relação às finanças públicas.

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

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

DIANTE DO EXPOSTO este Relator **OPINA** pela manutenção da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, Parecer Prévio TC 3583 – Pleno, com a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**, de responsabilidade do senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**, então Gestor Municipal.

Sala das sessões, Porto da Folha/SE, 28 de novembro de 2023

FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

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

FLÁVIA LUANA FEITOSA DE MELO
Relator

ANDRÉ VIEIRA
Membro

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

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 egrégia casa legislativa o senhor Marcos Lima que faça a leitura do Projeto de **Decreto Legislativo de Nº 02, de 28 de Novembro de 2023**. "Que dispõe sobre a aprovação com ressalvas nas contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2020, de responsabilidade do senhor Miguel de loureiro Feitosa 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 002/2023, 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. Os vereadores **Andre Vieira do**

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:39:31

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

Santos Votou. (Sim) **Flavia Luana Feitosa de Melo** Votou. (Sim) **João Alves de Campos Neto** Votou. (Sim) **Franksaine de Souza Freitas** Votou. (Não) **Marlene Alves de Farias,** (Abstenção) **Roberto Silveira de Farias** Votou. (Sim) **Solano Loureiro Feitosa** Votou. (Não) **Valdemar Alves Neo** Votou. (Sim)**. Sendo assim o projeto de Nº 002/2023 Aprovado por 06 votos a Favor, 02 Votos Contra e 01 Abstenção.** 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 11:39:31

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7F99856B070B9B3DF018C2594B85B900

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Protocolo	: TC 011684/2023
Unidade jurisdicionada	: Câmara Municipal de Porto da Folha
Espécie processual	: Ofício
Responsável processual	: Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Órgão de Auditoria e Instrução oficiante	: -
Procurador do MPC oficiante	: -
Relator	: Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

DESPACHO

Vistos, etc.

Encaminhe-se à 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção para conhecimento.

Aracaju, 12 de dezembro de 2023.

Conselheiro **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**
Relator

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 14/12/2023 12:56:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E4CE4303C8FEF086A7F2AA482F6DBE3D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Protocolo 011.684/2023

Considerando que o presente expediente trata de informações relativas ao Processo TC 003955/2021, com Parecer Prévio TC nº 3583 - Pleno, com a propositura de encaminhamento à Coordenadoria Jurídica para seguimento processual.

4ª CCI, em 04/01/2023.

GIDEL MATOS BRAZ
Auditor de Controle Externo II – Área de Auditoria Governamental
Coordenador em exercício

Arquivo assinado digitalmente por GIDEL MATOS BRAZ:00792774540 em 04/01/2024 09:42:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4BDB3CAE27315CC157446A9C955DE037

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Protocolo	:	TC 011684/2023
Unidade Jurisdicionada	:	Câmara Municipal de Porto da Folha
Espécie Processual	:	Ofício
Responsável Processual	:	Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima Miguel de Loureiro Feitosa Neto
	:	
Órgão de Auditoria e Instrução Processual oficiante	:	
Membro do MPC oficiante	:	
Relator	:	Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho o Despacho n. 09/2024, emitido pela 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção.

Encaminhe-se à Coordenadoria Jurídica.

Aracaju, 04 de janeiro de 2024.

Conselheiro **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 09/01/2024 11:20:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EB57F9BF2ECEAB03D67FAAA85CBF3D7F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Diretoria Jurídica

PROCESSO	003955/2021
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	MIGUEL LOUREIRO DE FEITOSA NETO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Informação Técnica

Trata-se de encaminhamento do Decreto Legislativo 002/2023, 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 2020, sob a gestão do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, em consonância com o teor do Parecer Prévio TC 3583/2022 – Pleno, exarado por esta Corte de Contas no Processo TC 003955/2021.

Assim sendo, foram exauridas todas as medidas a serem adotadas pelo TCE/SE, **sugere-se o encaminhamento dos autos para o Arquivo Geral para que se promova o arquivamento, de acordo com o que estabelece o art. 230 do Regimento Interno do TCE/SE.**

Aracaju, 24 de janeiro 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 29/01/2024 11:40:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8CAC186CB5A363F160B7902D3364AC79

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhe-se ao **Arquivo Geral**, 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
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 05/02/2024 11:56:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8D614593CC96E68977C7560ED4B5C08