PROCESSO : TC 004421/2022
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo - 2021
INTERESSADO : Miguel de Loureiro Feitosa Neto
ÁREA OFICIANTE : 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - PARECER Nº633/2024
RELATOR : Cons. Ulices de Andrade Filho

PARECER PRÉVIO TC Nº 3809 PLENO

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. NOS TERMOS DO ART. 71, INCISO, I, C/C. ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 68, I, E ART. 43, INCISO II, DA LC Nº 205/2011. DETERMINAÇÕES.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Ulices de Andrade Filho – Relator, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, Luís Alberto Meneses e José Carlos Felizola Soares Filho, com a presença do Procurador Especial de Contas, Eduardo Santos Rolemberg Cortes, em Sessão do Pleno, realizada no dia 05 de dezembro de 2024, sob a Presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos, pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**, do exercício de 2021, de responsabilidade do gestor público Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto,** nos termos do art. 71, I c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, **com determinações:**

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71900385568 em 19/12/2024 08:48:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, 12 de dezembro de 2024.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

Ulices de Andrade Filho
Relator

Flávio Conceição De Oliveira Neto
Conselheiro Vice-Presidente

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Conselheiro

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Ouvidora

Luis Alberto Meneses
Conselheiro Corregedor-Geral

José Carlos Felizola Soares Filho
Conselheiro

Fui Presente:

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

Procurador do Ministério Público Especial de Contas

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro,** encaminhadas a este Tribunal em 22/04/2022, através do Protocolo TCE/SE nº 004421/2022 dentro do prazo legal estabelecido no art. 41 da Lei Complementar nº 205/2011 e no art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

A 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, no Relatório de Contas nº 23/2024 (págs. 1027 a 1057), detectou falhas contrárias à norma legal e regulamentar. Em garantia ao rito do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, foi emitida a Citação nº 49/2024 (pág. 1059), mas não houve atendimento em tempo hábil pelo gestor.

Com retorno dos autos à 3ª CCI, esta emitiu Parecer nº 31/2024 (pág. 1062 a 1064), opinando, pela Irregularidade das Contas, conforme prevê o artigo 43, inciso III, da LC 205/2011, tendo em vista a permanência das irregularidades abaixo descritas:

1. Ausência de arrecadação de IPTU no exercício, demonstrando que o Município não logrou êxito na cobrança do imposto ou fez renúncia de receita, fato que necessita de esclarecimentos;
2. Insuficiência financeira para a cobertura dos restos a pagar no montante de R$ 1.994.993,66, em desacordo com o disposto no artigo 1º, §1º, da LRF;
3. As disponibilidades financeiras demonstradas no SAGRES e no Balanço Financeiro (fls. 117), no valor de R$ 10.231.106,85, não supre as obrigações registradas, contrariando, assim, o disposto no artigo 1º, § 1º, da LRF e art. 48, b, da Lei nº 4.320/64;
4. Divergência na movimentação da dívida fundada;
5. Não consta nos autos demonstrativos de obras em andamento, estando em desacordo com os termos do art. 5º, item c, da Resolução TC 222/2002;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENEZES:27623416853 em 18/12/2024 14:20:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

6. Os gastos com Pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%), no exercício, foram acima dos limites estabelecidos, contrariando as exigências contidas, respectivamente, nos artigos 20, III, b, e 19, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;
7. As despesas com constatações por tempo determinado corresponderam a 24,43% da receita corrente liquida do município e a 32,84% do total da despesa com pessoal no exercício; o que contraria disposição contida no artigo 37, II, da CF/88, que tem como regra o concurso público;
8. Irregularidade na apropriação das obrigações patronais devidas no exercício;
9. Não encaminhamento de Certidão Negativa de Débitos atualizados junto à Receita Federal;
10. Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a aprovação das contas para o exercício de 2021.

Levados os autos ao Ministério Público Especial, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 633/2024 (pág. 1068 a 1072), opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**, do exercício de 202021, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, de responsabilidade do Sr. **MIGUEL DE LOUREIRO**, com fulcro no art. 71, I, c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II, da Lei Complementar n° 205/2011, em face da permanência das irregularidades apontadas no Parecer conclusivo, determinando ao atual gestor que:

1. Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no art. 15 da LC 178/2021;
2. Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;
3. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
4. Adote providências para efetivar a arrecadação do IPTU;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DE CARVALHO:20902826515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB e a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal nas próximas prestações de contas.

Após, os autos vieram-me conclusos para o julgamento.

É o Relatório.

VOTO DO RELATOR

CONSIDERANDO que o processo foi devidamente instruído e teve a tramitação regular, obedecendo-se para tanto, a legislação aplicável;

CONSIDERANDO a documentação acostada aos autos e as informações da equipe técnica desta Corte de Contas;

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas anual ou por fim de gestão é o procedimento pelo qual os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis, dentro do prazo legal, apresentam ao Tribunal de Contas os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos da Administração que lhes foram entregues ou confiados;

CONSIDERANDO a não arrecadação de IPTU no exercício o que configura, potencial renúncia de receita tendo em vista as dificuldades econômicas vivenciadas pela população;

CONSIDERANDO descumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que preconiza o equilíbrio das contas públicas;

CONSIDERANDO a divergência na movimentação da dívida fundada;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:37623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

CONSIDERANDO o descumprimento do art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002 e não apresentação de demonstrativo das obras municipais em andamento;

CONSIDERANDO o desrespeito aos limites de gastos com pessoal estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;

CONSIDERANDO a elevada despesa com contratações por tempo determinado o que contraria a disposição contida no artigo 37, II, da CF/88, que tem como regra o concurso público;

CONSIDERANDO a desobediência ao disposto no artigo 50, inciso III, da Lei Complementar 101/2000, assim como o disposto no Parágrafo Único do artigo 83 do Regimento Interno do TCE/SE, dada a não contabilização integral das obrigações patronais do exercício;

CONSIDERANDO a ausência de documentos exigidos pela Resolução TC 222/2002;

CONSIDERANDO que as falhas/irregularidades remanescentes possuem o condão de macular a gestão em análise, devendo ser expedidas determinações, no sentido de que as falhas expostas sejam corrigidas nos exercícios futuros;

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal julgar as contas dos administradores e responsáveis indicados no artigo 5º da Lei Complementar 205/2011, verificando se estão organizadas de acordo com as normas estabelecidas no Regimento ou em Resoluções dessa Egrégia Corte;

CONSIDERANDO que as contas serão julgadas Regulares com Ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não acarrete dano ao Erário e 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;

CONSIDERANDO a documentação que instrui o processo;

CONSIDERANDO os pareceres da CCI oficiante e do *Parquet* de Contas;

CONSIDERANDO o relatório e voto do Conselheiro Relator;

CONSIDERANDO que mais consta dos autos;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENEZES:37623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SIMÕES CORTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar este dispositivo como se aqui estivesse transcrita, **voto pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2021, gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, nos termos do art. 71, I c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, determinando ao atual Gestor que:

a) Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no art. 15 da LC 178/2021;

b) Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;

c) Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;

d) Adote providências para efetiva arrecadação do IPTU;

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB e a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal nas próximas prestações de contas.

É como voto.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO

Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05

PROCESSO: TC Nº004421/2022 (Eletrônico)
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2021
GESTOR: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR: CONSELHEIRO ULICES DE ANDRADE FILHO

PARECER Nº633/2024

I. RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito Municipal.

A 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção elaborou relatório técnico apontando diversas irregularidades, dentre as quais se destacam:

a) Não arrecadação de IPTU no exercício (item 4.1.3);

b) Insuficiência financeira para cobertura dos restos a pagar processados (item 5.1.3);

c) Inconsistência na movimentação da dívida fundada (item 5.2.4.1);

d) Gastos com pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%) acima dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (itens 6.1.1 e 6.1.2);

e) Contratações temporárias em percentual elevado (24,43% da RCL), contrariando o art. 37, II da CF/88 (item 6.1.2);

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34

f) Não apropriação integral das obrigações patronais devidas no exercício (item 6.2.1);

g) Ausência de Certidão Negativa de Débitos atualizada junto à Receita Federal (item 6.2.2);

h) Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (item 6.3.2.1).

Citado, o responsável não apresentou defesa, sendo considerado revel nos termos do art. 168, §5º do Regimento Interno do TCE/SE.

Em parecer conclusivo, a 3ª CCI opinou pela irregularidade das contas, com base no art. 43, III da Lei Complementar nº 205/2011.

É o relatório. Passo a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Após análise dos autos e considerando os precedentes desta Corte de Contas para o exercício de 2021, manifesto-me nos seguintes termos:

1. Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%) ultrapassaram significativamente os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34

Responsabilidade Fiscal. Contudo, deve-se considerar o contexto excepcional da pandemia de COVID-19 no exercício de 2021, que demandou contratações emergenciais e despesas extraordinárias, especialmente na área de saúde.

Ademais, o art. 15 da LC 178/2021 estabeleceu novo prazo para eliminação do excesso de despesas com pessoal, determinando que os entes que estivessem acima do limite ao final do exercício de 2021 deverão eliminar o excesso gradualmente, à razão de 10% ao ano, a partir de 2023.

Nesse sentido, embora o excesso de gastos com pessoal constitua irregularidade que demanda ressalva, não deve, isoladamente, ensejar a rejeição das contas no exercício analisado.

2. Contratações Temporárias

O elevado percentual de contratações temporárias (24,43% da RCL) merece ressalva, por contrariar a regra do concurso público. Contudo, considerando o contexto pandêmico, tal irregularidade não é suficiente para macular as contas como um todo.

3. Insuficiência Financeira

A insuficiência financeira para cobertura dos restos a pagar processados contraria o art. 1º, §1º da LRF. Todavia, considerando os impactos econômicos da pandemia, tal falha deve ser objeto de ressalva e determinação para regularização.

4. Não Arrecadação de IPTU

A não arrecadação de IPTU no exercício configura potencial renúncia de receita. Contudo, considerando as dificuldades econômicas enfrentadas pela população no período, tal falha merece ressalva e determinação para regularização nos exercícios seguintes.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34

5. Inconsistências na Dívida Fundada

As inconsistências na movimentação da dívida fundada prejudicam a transparência das informações contábeis, demandando ressalva e determinação para aprimoramento dos registros.

6. **Ausências Documentais**

A não apresentação do Parecer do Conselho do **FUNDEB** e da Certidão Negativa de Débitos atualizada junto à Receita Federal constitui falha formal que não macula as contas, mas merece ressalva.

7. Revelia

Embora o gestor não tenha apresentado defesa, a análise das contas deve considerar o contexto excepcional do exercício de 2021, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os precedentes desta Corte para o exercício de 2021 e o contexto excepcional da pandemia de COVID-19, este Ministério Público de Contas opina:

1. Pela emissão de **PARECER PRÉVIO** recomendando à Câmara Municipal a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, com fundamento no art. 71, I c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011;

2. Pela expedição das seguintes **DETERMINAÇÕES** ao atual gestor:

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34

a) Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no **art. 15 da LC 178/2021;**

b) Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;

c) Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;

d) Adote providências para efetiva arrecadação **do IPTU;**

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do **FUNDEB** e a **Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal** nas próximas prestações de contas.

É o parecer

Aracaju,04 outubro de 2024.

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes
Procurador-Geral de Contas

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo
TC/004421/2022

Unidade Gestora
P. M. DE PORTO DA FOLHA

Tipo de Processo
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Conselheiro Relator

Revisor

Procurador
EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

Instância
1ª Instância

Data da Autuação
11/05/2022

Competência
Pleno

Interessados

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO - 03749902550

Objeto

Prestação de contas anual de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA (2021)

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7AF2A0FFF74E24DA44AC6B3EC7E81A7C

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2021**

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:	**2021**			
E-MAIL:	**migueldedrmarcos@outlook.com**			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 18400E200BC52C8E2E928056F8E807D2

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

AÇÕES PROPOSTAS E EXECUTADAS

ANO LETIVO 2021

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por grandes e novos desafios no âmbito educacional, devido à pandemia do Novo Coronavírus. Foram momentos difíceis, mas que com determinação e união de esforços de todos que fazem a Educação do Município de Porto da Folha, pudemos desenvolver ações relevantes para o avanço da Educação no nosso município.

Pensando, também, em minimizar os impactos ocasionados pela pandemia que, sabemos, deverão se estender por vários anos, a Secretaria Municipal de Educação executou:

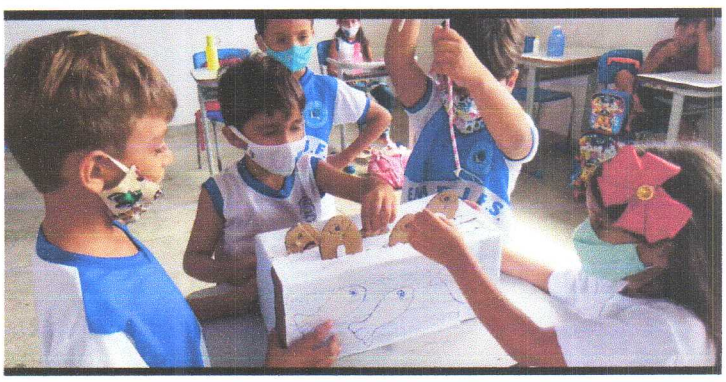
AÇÃO	DESCRIÇÃO E OBJETIVO
1. Distribuição de Kits de Alimentação	• A distribuição, com concordância do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e MP, kits de

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490E6A5813

	alimentação a maioria das famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Foram momentos cruciais para que nossos estudantes e seus familiares pudessem ter, de forma digna, alimentação durante o período de afastamento da escola.
2. Entrega de Atividades Impressas	• Preocupados em proporcionar a continuidade do Processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças e adolescentes, a gestão municipal junto à Secretaria Municipal de Educação viabilizou a entrega de atividades impressas (produzidas pelos professores) a todos os alunos que não possuíam acesso à internet. Dessa forma, garantiu a equidade de acesso à educação e ao ensino a todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
3. Plano de retorno às aulas Presenciais	 • Observando o momento correto e adequado, a Secretaria de Educação Planejou o retorno às aulas presenciais com a garantia de segurança de toda a comunidade escolar (alunos, professores, demais servidores, pais de alunos, etc); com a elaboração e discussão com os gestores escolares de um PROTOCOLO DE SEGURANÇA; além de distribuir equipamentos de segurança individual, de proteção coletiva e insumos que pudessem garantir o retorno seguro a todos.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

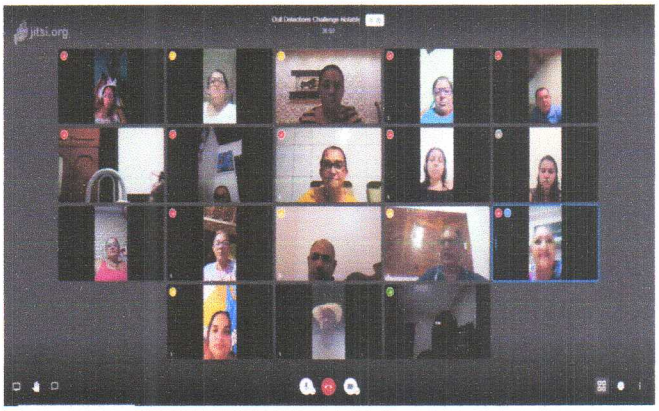
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

4. Programa de Formação Continuada para os Técnicos da Secretaria em parceria com a SEDUC	 • Por meio de parceria com a SEDUC – Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha adquiriu Programas de Formação Continuada para os Técnicos da Secretaria, para que sejam MULTIPLICADORES DE CONHECIMENTOS e que, de forma articulada e organizada, repassem para todos os professores de língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano, professores do 4º e 5º ano.
5. ALFABETIZAR PRA VALER - Programa de Aceleração da Aprendizagem	  • Aderiu, junto ao Governo do Estado através da SEDUC, a Programas de Aceleração da

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

	Aprendizagem, a exemplo do ALFABETIZAR PRA VALER, com intuito de garantir maior qualidade no ensino das crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), com acompanhamento diário da equipe Técnica Pedagógica da SEMED/Porto da Folha e com uso de materiais pedagógicos específicos e adequados ao processo de alfabetização dos alunos.
6. AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA	• A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Essa avaliação foi aplicada com todos os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir dessa avaliação poder-se-á traçar estratégias para melhoria e alcance do objetivo do PROGRAMA PRA VALER.
7. Adesão ao Programa BRASIL NA ESCOLA	BRASIL NA ESCOLA APRENDER É FUNDAMENTAL +Educação +Inovação +Futuro • O programa tem por objetivo induzir e fomentar estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. A rede municipal de Ensino tem desenvolvido propostas que buscam cumprir com o Programa.
8. Programa NOVO MAIS EDUCAÇÃO	NOVO MAIS EDUCAÇÃO • Com o objetivo melhorar a aprendizagem em

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

	língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, o Programa Novo Mai Educação otimiza o tempo de permanência dos estudantes na escola.
9. Realização de Reuniões Técnicas com Gestores das Unidades Escolares	 • Realizou reuniões Técnicas com todos os gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para que conjuntamente traçar metas, a partir de Avaliação Diagnóstica para rever as perdas de aprendizagem ocasionadas pelo afastamento dos alunos das escolas por conta da pandemia.
10. Mobilização para a realização das Provas SAEB e SAESE	saese Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe saeb • Promoveu a mobilização, junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino e as turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, para a realização das Provas SAESE (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe) e do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que pretendem mostrar o avanço no Ensino e Aprendizagem dos Estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

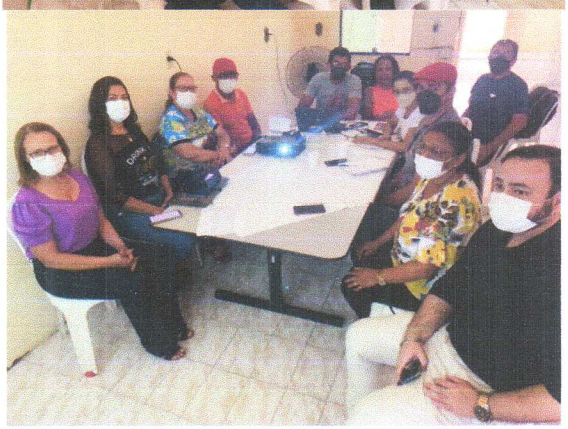
11. Médias de Proficiência na Prova do SAESE	• Após mobilização e realização da Prova do SAESE conseguimos atingir as metas projetadas, com médias de proficiência que mostram a Educação da Rede Municipal de Porto da Folha está dando passos importantes para o progresso. EM Florêncio Eduardo da Silva – Média de Proficiência 735,3 EM Francisca de Sá – Média de Proficiência 735,7 EM Josefina Pereira – Média de Proficiência 718,3 EM Francisco Manoel de Oliveira – Média de Proficiência 758,5 EM Bonifácio de Loureiro Lima – Média de Proficiência 742,0 EM Tomaz Bermudes – Média de Proficiência 754,7 EM Antonio Gomes de Melo – Média de Proficiência 726,1 EM Manoel Jovito Santana – Média de Proficiência 738,5 EM João Alves de Souza Campos – Média de Proficiência 759,2 EM João Rodrigues Couto – Média de Proficiência 724,2 EM Manoel Rodrigues Velho – Média de Proficiência 749,9 EM Manoel Caio Feitosa – Média de Proficiência 730,9
12. Reformas de Escolas	 • Para oferecer maior qualidade e conforto aos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

	Estudantes, Professores, Demais Servidores e Gestores, escolas que se encontravam em situações precárias foram reformadas e adequadas a atender os mais diversos grupos de estudantes.
13. Planejamento Estratégico	• A Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Diretoria Regional de Educação – DRE'07 e as Secretarias Municipais de Educação dos Municípios pertencentes à regional participou do Alinhamento do Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino de Porto da Folha – SEMED'S DRE'07 →
14. INCLUSÃO: criação de sala de recursos	• A Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha, pensando nas famílias e nas crianças e adolescentes Portadores de Necessidades Especiais, criou Sala de Recurso para o atendimento profissional a estes alunos, propiciando dessa forma, a INCLUSÃO destas no Processo de Ensino e Aprendizagem.
15. INCLUSÃO: Formação de equipe especializada	• Formou, no âmbito da Secretaria de Educação, uma equipe de Profissionais Especializados para Acompanhamento e Atendimento às crianças e adolescentes Portadores de Deficiência.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

16. CACS/FUNDEB	  • A Secretaria de Educação realizou, de forma democrática, a Eleição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS/FUNDEB para a gestão 2021/2022. E ainda propiciou sempre as melhores condições para a realização de reuniões.
17. PROJETO "PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10"	• A Secretaria Municipal de Educação, através da formação da Equipe de Projetos, criou o PROJETO "PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10" que tinha como proposta desenvolver ações junto a todos os professores da Rede Municipal, no ano letivo de 2021; no entanto, devido à pandemia, não pôde executá-lo nesse ano. Com o reinício de forma presencial em 2022, o Projeto será desenvolvido nesse ano letivo com propostas inovadoras e criativas para, assim, atingir as metas projetadas para o SAEB.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

PREFEITO MUNICIPAL
Miguel de Loureiro Feitosa Neto

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cleia Campos da Silva

EQUIPE PEDAGÓGICA

Ana Vilani da Silva Souza
Brígida de Campos Lima Albuquerque
Maria Ivanilde de Souza Teixeira
Maria Luciene Braga Feitosa
Silvanio de Freitas Dória

EQUIPE DE ESPECIALISTAS

Valdson Cardoso (Psicopedagogo)
Taís Araújo (Psicóloga)
Maria Izabel Moreira (Psicopedaga)
Aline (Assistente Social)
Valdicy (Pedagoga)
Tatiane São Mateus (Pedagoga)

EQUIPE DE NUTRIÇÃO

Pâmela
Luciana
Camila
Liziane

Cleia Campos da Silva
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 069/2017

semedportodafolha@outlook.com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A8605F9F452CAF572B493F490F6A5813

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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/2021, 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:

- 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

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/2021 e 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.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2021 pela Prefeitura Municipal.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Prefeitura Municipal	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	15
Inexigibilidade	10
Dispensa	17
Tomada de Preços	01
Aditivo	43
Rescisão de Contratos	06
Renovação de Contratos	-
Chamada Pública	01
Concorrência	-

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 2021 foi aprovada através da Lei nº 640/2020 de 01 de julho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021, aprovada pela Lei Municipal nº 699/2020 de 22 de dezembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	47.997.864,00
Orçamento da Seguridade Social	20.002.136,00
TOTAL	**68.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	589	25	11	240	865
Fevereiro	585	25	11	243	864
Março	584	24	11	245	864
Abril	582	23	11	254	870
Maio	581	23	11	257	872
Junho	584	23	11	253	871
Julho	584	22	11	255	872
Agosto	584	23	11	432	1.050
Setembro	579	23	11	279	892
Outubro	578	23	11	365	977
Novembro	578	24	11	379	992
Dezembro	578	24	11	381	994

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	26,72%
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	88,59%

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2021 totalizou em R$ 58.602.961,48 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) de um total orçado em R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2021 importou em R$ 8.731.513,08 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e treze reais 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 2021 atingiu o montante acumulado de R$ 61.700.381,23 (sessenta e um milhões, setecentos mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 46.319.825,76 (quarenta e seis milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2021 a importância de R$ 86.155.965,42 (oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). A seguir

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2021:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	28.761.069,80	2.602.769,36	2.368.196,17
Fevereiro	3.068.036,92	4.528.678,11	4.594.966,76
Março	10.146.198,10	3.973.872,36	4.373.570,27
Abril	1.538.274,08	3.319.376,39	3.096.801,13
Maio	1.060.534,29	3.433.916,16	3.687.927,96
Junho	382.100,30	3.178.570,81	2.967.379,86
Julho	3.875.830,23	4.139.315,66	4.519.649,77
Agosto	2.857.671,37	2.744.860,35	2.719.913,37
Setembro	3.039.394,03	3.657.576,07	3.574.742,15
Outubro	1.153.175,00	3.575.175,92	3.184.992,54
Novembro	2.461.246,56	4.488.178,63	3.789.532,14
Dezembro	3.356.850,55	5.579.325,93	4.200.310,59
Total	61.700.381,23	46.319.825,76	86.155.965,42

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2021 totalizou em R$ 11.803.894,79 (onze milhões, oitocentos e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove 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 2021 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 3.480,00 (três mil e

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

quatrocentos e oitenta 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	420,00
Fevereiro	400,00
Março	240,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	640,00
Julho	0,00
Agosto	240,00
Setembro	0,00
Outubro	210,00
Novembro	1.060,00
Dezembro	270,00
Total	3.480,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2021, 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O valor do Patrimônio de bens imóveis tombado pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE durante o ano de 2021 foi de R$ 2.339.364,70.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e através deste foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R$ 54.126,38.

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

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), 18 de março de 2022.

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

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 2021, 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), 11 de março de 2022.

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B141FDDE4E938E614C5652AE275AC463

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 nº689/2020para 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 a cobrança da dívida ativa como forma de racionalizar a arrecadação, bem como providências para eliminar a sonegação.

Porto da Folha/SE, 05 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

Manoel Messias de Oliveira
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D906BEDEE6F8E3457607E0E5FD3E209

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2021

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58EA2D4536FF4615C234EF0626403BB3

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: 31/12/2021

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	75.211.089,43	3 DESPESAS CORRENTES	62.714.105,57
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.353.736,77	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.772.032,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	175.035,64	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.942.073,24
16 RECEITA DE SERVIÇOS	31.370,07	** SUPERÁVIT	6.116.142,89
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.007.912,54		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.034,41		
9 DEDUÇÕES	-6.380.840,97		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.380.840,97		
TOTAL	**68.830.248,46**	**TOTAL**	**68.830.248,46**
** SUPERÁVIT CORRENTE	6.116.142,89		
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.855.268,19	4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000.492,33
22 ALIENACAO DE BENS	486.400,00	44 INVESTIMENTOS	2.858.754,43
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.368.868,19	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.141.737,90
		** SUPERÁVIT	2.970.918,75
TOTAL	**7.971.411,08**	**TOTAL**	**7.971.411,08**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	75.211.089,43
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.855.268,19
9 DEDUÇÕES	-6.380.840,97
DÉFICT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**70.685.516,65**

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	62.714.105,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000.492,33
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
SUPERÁVIT	2.970.918,75
TOTAL DA DESPESA	**70.685.516,65**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0C1413AD06528940BD1C3F87DA83F7B2

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: 31/12/2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0C1413AD06528940BD1C3F87DA83F7B2

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: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**75.211.089,43**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.353.736,77**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.983.471,87**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.216.558,96**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.216.558,96**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	641.374,88
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.184,08
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**766.912,91**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**137.995,72**
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	137.995,72
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**628.917,19**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.917,19
1120.00.00.00	**TAXAS**	**134.089,65**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**134.089,65**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	134.089,65
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**236.175,25**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**236.175,25**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	236.175,25
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**175.035,64**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**175.035,64**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.035,64
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**31.370,07**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**31.370,07**
1610.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**31.370,07**
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	31.370,07
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**72.007.912,54**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**41.092.493,83**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**41.092.493,83**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**27.527.302,97**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.420.822,56
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.114.225,69
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	984.248,53
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.006,19

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9BA95BB3DF713CAF3CA0B8E1888DD92

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: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**508.110,61**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	3.053,02
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.659,78
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	491.397,81
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**10.908.851,51**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.827.440,80
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.346.125,88
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	260.033,38
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	171.576,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	70.405,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	233.270,45
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**868,64**
1718.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	868,64
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**1.027.001,67**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	524.091,27
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	374.770,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	128.140,40
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**316.625,84**
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	316.625,84
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**799.588,27**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	799.588,27
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**4.144,32**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.144,32
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**6.875.773,38**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**6.875.773,38**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**6.586.300,82**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.957.202,72
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	515.909,80
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.267,85
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.970,45
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	25.650,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	67.300,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**34.912,31**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9BA95BB3DF713CAF3CA0B8E1888DD92

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: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	34.912,31
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**254.560,25**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	254.560,25
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**24.027.279,33**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**24.027.279,33**
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	24.027.279,33
1778.00.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**12.366,00**
1778.01.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M**	**12.366,00**
1778.01.91.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente _ Principal	12.366,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**643.034,41**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**643.034,41**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**643.034,41**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**643.034,41**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	643.034,41
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.855.268,19**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**486.400,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**486.400,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	486.400,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.368.868,19**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.100.776,24**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**1.100.776,24**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**922.397,62**
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	922.397,62
2418.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**178.378,62**
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	178.378,62
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS**	**268.091,95**
2428.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**268.091,95**
2428.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**268.091,95**
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	268.091,95
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-6.380.840,97**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-6.380.840,97**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-6.380.840,97**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-5.085.765,39**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9BA95BB3DF713CAF3CA0B8E1888DD92

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: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-5.085.765,39**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.084.164,24
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.601,15
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-1.295.075,58**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-1.295.075,58**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.191.440,33
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-103.181,74
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-453,51

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	75.211.089,43
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.855.268,19
9	DEDUÇÕES	-6.380.840,97
	TOTAL DA RECEITA	**70.685.516,65**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9BA95BB3DF713CAF3CA0B8E1888DD92

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: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.890.275,74
	10010000	1.890.275,74
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.421.052,67
	10010000	1.421.052,67
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.421.052,67
	10010000	1.421.052,67
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.174.348,73
	10010000	1.174.348,73
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		246.703,94
	10010000	246.703,94
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		469.223,07
	10010000	469.223,07
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		469.223,07
	10010000	469.223,07
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		45.750,00
	10010000	45.750,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		37.167,46
	10010000	37.167,46
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		149.258,06
	10010000	149.258,06
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00
	10010000	1.800,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		177.347,40
	10010000	177.347,40
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		57.900,15
	10010000	57.900,15
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		46.238,85
	10010000	46.238,85
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		46.238,85

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	10010000	46.238,85
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		46.238,85
	10010000	46.238,85
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		29.627,85
	10010000	29.627,85
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.611,00
	10010000	16.611,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.890.275,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	46.238,85
TOTAL DA DESPESA	**1.936.514,59**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		675.032,40
	10010000	675.032,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		496.658,75
	10010000	496.658,75
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		496.658,75
	10010000	496.658,75
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
	10010000	18.000,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		478.658,75
	10010000	478.658,75
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.373,65
	10010000	178.373,65
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		106.373,65
	10010000	106.373,65
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		350,00
	10010000	350,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.750,00
	10010000	2.750,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.140,00
	10010000	13.140,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.133,65
	10010000	90.133,65

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	675.032,40
TOTAL DA DESPESA	**675.032,40**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		5.383.860,22
	10010000	5.383.860,22
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.359.407,35
	10010000	3.359.407,35
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.359.407,35
	10010000	3.359.407,35
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		268.358,22
	10010000	268.358,22
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.210,16
	10010000	140.210,16
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.486.380,80
	10010000	2.486.380,80
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		464.458,17
	10010000	464.458,17
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024.452,87
	10010000	2.024.452,87
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.024.452,87
	10010000	2.024.452,87
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.880,00
	10010000	1.880,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		395.092,86
	10010000	395.092,86
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		180.000,00
	10010000	180.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		69.890,11
	10010000	69.890,11
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.377.589,90
	10010000	1.377.589,90
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		37.686,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	10010000	33.936,00
	19300000	3.750,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		37.686,00
	10010000	33.936,00
	19300000	3.750,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		37.686,00
	10010000	33.936,00
	19300000	3.750,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.686,00
	10010000	33.936,00
	19300000	3.750,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.383.860,22
4 - DESPESAS DE CAPITAL	37.686,00
TOTAL DA DESPESA	**5.421.546,22**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		1.663.982,55
	10010000	1.663.982,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		774.196,52
	10010000	774.196,52
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		774.196,52
	10010000	774.196,52
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		84.400,00
	10010000	84.400,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		386.209,08
	10010000	386.209,08
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		135.617,54
	10010000	135.617,54
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		167.969,90
	10010000	167.969,90
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.786,03
	10010000	889.786,03
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		889.786,03
	10010000	889.786,03
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		300,00
	10010000	300,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.036,93
	10010000	5.036,93
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		117.176,63
	10010000	117.176,63
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.598,00
	10010000	34.598,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.827,99
	10010000	52.827,99
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		57.750,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	10010000	57.750,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		401.995,62
	10010000	401.995,62
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		220.100,86
	10010000	220.100,86
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.148.346,95
	10010000	2.148.346,95
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.609,05
	10010000	6.609,05
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.609,05
	10010000	6.609,05
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.609,05
	10010000	6.609,05
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.141.737,90
	10010000	2.141.737,90
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.141.737,90
	10010000	2.141.737,90
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.141.737,90
	10010000	2.141.737,90

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.663.982,55
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.148.346,95
TOTAL DA DESPESA	**3.812.329,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		1.580.926,23
	10010000	1.580.926,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.781,59
	10010000	265.781,59
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		265.781,59
	10010000	265.781,59
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.900,00
	10010000	19.900,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		245.881,59
	10010000	245.881,59
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.144,64
	10010000	1.315.144,64
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.315.144,64
	10010000	1.315.144,64
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		780,00
	10010000	780,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		682.474,46
	10010000	682.474,46
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		203.280,18
	10010000	203.280,18
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		428.610,00
	10010000	428.610,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.580.926,23
TOTAL DA DESPESA	**1.580.926,23**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		4.719.563,98
	10010000	88.461,94
	11110000	3.652.202,35
	11200000	253.693,60
	11220000	550.904,09
	11230000	174.302,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.946.327,73
	11110000	2.946.327,73
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.946.327,73
	11110000	2.946.327,73
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		592.875,61
	11110000	592.875,61
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.353.452,12
	11110000	2.353.452,12
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.773.236,25
	10010000	88.461,94
	11110000	705.874,62
	11200000	253.693,60
	11220000	550.904,09
	11230000	174.302,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.773.236,25
	10010000	88.461,94
	11110000	705.874,62
	11200000	253.693,60
	11220000	550.904,09
	11230000	174.302,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		240,00
	11110000	240,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		654.973,13

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	10010000	2.967,94
	11110000	49.159,10
	11200000	6.840,00
	11220000	550.904,09
	11230000	45.102,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		496.945,00
	10010000	35.500,00
	11110000	380.465,00
	11200000	80.980,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		451.364,60
	10010000	49.994,00
	11110000	106.297,00
	11200000	165.873,60
	11230000	129.200,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		169.713,52
	11110000	169.713,52
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		202.109,51
	11110000	16.183,50
	11200000	185.926,01
	11250000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		202.109,51
	11110000	16.183,50
	11200000	185.926,01
	11250000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		202.109,51
	11110000	16.183,50
	11200000	185.926,01
	11250000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		200.660,51
	11110000	14.734,50
	11200000	185.926,01
	11250000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.449,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	11110000	1.449,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.719.563,98
4 - DESPESAS DE CAPITAL	202.109,51
TOTAL DA DESPESA	**4.921.673,49**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		20.712.807,88
	11120000	16.892.885,21
	11130000	3.819.922,67
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.886.140,44
	11120000	16.892.885,21
	11130000	2.993.255,23
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		19.886.140,44
	11120000	16.892.885,21
	11130000	2.993.255,23
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.779.981,97
	11120000	5.343.912,61
	11130000	436.069,36
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.302.322,81
	11120000	9.745.136,94
	11130000	2.557.185,87
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.803.835,66
	11120000	1.803.835,66
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		826.667,44
	11130000	826.667,44
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		826.667,44
	11130000	826.667,44
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		154.174,00
	11130000	154.174,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		41.600,00
	11130000	41.600,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		630.893,44
	11130000	630.893,44
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		856.275,62
	11130000	856.275,62

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		856.275,62
	11130000	856.275,62
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		856.275,62
	11130000	856.275,62
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		856.275,62
	11130000	856.275,62

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.712.807,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	856.275,62
TOTAL DA DESPESA	**21.569.083,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		3.906.385,62
	10010000	3.906.385,62
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.142.632,01
	10010000	2.142.632,01
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.142.632,01
	10010000	2.142.632,01
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		235.738,33
	10010000	235.738,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.906.893,68
	10010000	1.906.893,68
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.763.753,61
	10010000	1.763.753,61
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		76.248,00
	10010000	76.248,00
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		76.248,00
	10010000	76.248,00
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		76.248,00
	10010000	76.248,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.687.505,61
	10010000	1.687.505,61
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		144.620,79
	10010000	144.620,79
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.091.367,10
	10010000	1.091.367,10
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		451.517,72
	10010000	451.517,72
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.173.124,13
	10010000	54.367,74
	15100000	1.118.756,39

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.173.124,13
	10010000	54.367,74
	15100000	1.118.756,39
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.173.124,13
	10010000	54.367,74
	15100000	1.118.756,39
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		1.123.758,30
	10010000	9.355,24
	15100000	1.114.403,06
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.353,33
	15100000	4.353,33
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		45.012,50
	10010000	45.012,50

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.906.385,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.173.124,13
TOTAL DA DESPESA	**5.079.509,75**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		19.622.331,05
	12110000	6.304.918,62
	12140000	12.921.376,63
	12149919	313.834,00
	12900000	82.201,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.851.152,22
	12110000	4.070.817,94
	12140000	11.466.500,28
	12149919	313.834,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		15.851.152,22
	12110000	4.070.817,94
	12140000	11.466.500,28
	12149919	313.834,00
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.632.883,53
	12110000	1.160.749,03
	12140000	7.158.300,50
	12149919	313.834,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.703.282,75
	12110000	2.395.082,97
	12140000	4.308.199,78
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		514.985,94
	12110000	514.985,94
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.771.178,83
	12110000	2.234.100,68
	12140000	1.454.876,35
	12900000	82.201,80
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.771.178,83
	12110000	2.234.100,68
	12140000	1.454.876,35

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	12900000	82.201,80
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		740,00
	12110000	740,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.183.924,05
	12110000	1.337.069,50
	12140000	764.652,75
	12900000	82.201,80
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		22.900,00
	12110000	22.900,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		224.523,20
	12110000	212.043,20
	12140000	12.480,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.262.654,14
	12110000	589.225,14
	12140000	673.429,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		24.423,64
	12110000	24.423,64
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		296.701,75
	12110000	42.998,00
	12140000	1.740,00
	12150000	251.963,75
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		296.701,75
	12110000	42.998,00
	12140000	1.740,00
	12150000	251.963,75
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		296.701,75
	12110000	42.998,00
	12140000	1.740,00
	12150000	251.963,75
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.701,75
	12110000	42.998,00
	12140000	1.740,00
	12150000	251.963,75

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	19.622.331,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	296.701,75
TOTAL DA DESPESA	**19.919.032,80**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		8.540,00
	10010000	7.800,00
	13120000	740,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.540,00
	10010000	7.800,00
	13120000	740,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.540,00
	10010000	7.800,00
	13120000	740,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.540,00
	10010000	7.800,00
	13120000	740,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.540,00
TOTAL DA DESPESA	**8.540,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		1.744.993,48
	10010000	962.136,10
	13110000	770.280,18
	13119919	12.577,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.150.298,36
	10010000	708.848,36
	13110000	441.450,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.150.298,36
	10010000	708.848,36
	13110000	441.450,00
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		514.850,00
	10010000	73.400,00
	13110000	441.450,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		635.448,36
	10010000	635.448,36
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.695,12
	10010000	253.287,74
	13110000	328.830,18
	13119919	12.577,20
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		594.695,12
	10010000	253.287,74
	13110000	328.830,18
	13119919	12.577,20
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		9.920,00
	10010000	8.940,00
	13110000	980,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		304.239,94
	10010000	26.767,96
	13110000	264.894,78

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

	13119919	12.577,20
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		97.933,40
	10010000	63.527,00
	13110000	34.406,40
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154.793,02
	10010000	126.244,02
	13110000	28.549,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.151,05
	10010000	25.151,05
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		16.554,00
	10010000	5.937,00
	13110000	10.617,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.554,00
	10010000	5.937,00
	13110000	10.617,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.554,00
	10010000	5.937,00
	13110000	10.617,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.554,00
	10010000	5.937,00
	13110000	10.617,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.744.993,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16.554,00
TOTAL DA DESPESA	**1.761.547,48**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		291.258,58
	10010000	261.858,58
	19401401	29.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.716,85
	10010000	88.716,85
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		88.716,85
	10010000	88.716,85
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		88.716,85
	10010000	88.716,85
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.541,73
	10010000	173.141,73
	19401401	29.400,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		202.541,73
	10010000	173.141,73
	19401401	29.400,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		77.612,73
	10010000	77.612,73
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		29.400,00
	19401401	29.400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		72.797,00
	10010000	72.797,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.732,00
	10010000	22.732,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.449,00
	10010000	1.449,00
	15100000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.449,00
	10010000	1.449,00
	15100000	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.449,00
	10010000	1.449,00
	15100000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.449,00
	10010000	1.449,00
	15100000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	291.258,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.449,00
TOTAL DA DESPESA	**292.707,58**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		324.698,68
	10010000	324.698,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.698,68
	10010000	239.698,68
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		239.698,68
	10010000	239.698,68
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		239.698,68
	10010000	239.698,68
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
	10010000	85.000,00
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		85.000,00
	10010000	85.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		85.000,00
	10010000	85.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		219.426,52
	10010000	42.320,37
	15100000	177.106,15
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		219.426,52
	10010000	42.320,37
	15100000	177.106,15
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		219.426,52
	10010000	42.320,37
	15100000	177.106,15
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		219.426,52
	10010000	42.320,37
	15100000	177.106,15

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	324.698,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	219.426,52
TOTAL DA DESPESA	**544.125,20**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		188.949,16
	10010000	188.949,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.969,16
	10010000	149.969,16
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		149.969,16
	10010000	149.969,16
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		149.969,16
	10010000	149.969,16
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.980,00
	10010000	38.980,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		38.980,00
	10010000	38.980,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		37.980,00
	10010000	37.980,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.580,00
	10010000	2.580,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.580,00
	10010000	2.580,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.580,00
	10010000	2.580,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.580,00
	10010000	2.580,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	188.949,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.580,00
TOTAL DA DESPESA	**191.529,16**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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		500,00
	10010000	500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00
	10010000	500,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		500,00
	10010000	500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	500,00
TOTAL DA DESPESA	**500,00**

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	**67.714.597,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 06BECB25CF50CBDAB10029AE8A347CC1

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: 31/12/2021

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	46.238,85	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.890.275,74	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**46.238,85**	**1.890.275,74**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.936.514,59**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.936.514,59**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.936.514,59**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.936.514,59**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.936.514,59**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	603.032,40	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	72.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**675.032,40**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**675.032,40**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**675.032,40**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**675.032,40**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**675.032,40**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	33.936,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.119.252,00	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	268.358,22	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 :	**33.936,00**	**5.387.610,22**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.421.546,22**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.421.546,22**		

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:	**5.421.546,22**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.421.546,22**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	388.070,76	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**388.070,76**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**388.070,76**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**388.070,76**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**388.070,76**		

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	6.609,05	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	873.916,17	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	401.995,62	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**6.609,05**	**1.275.911,79**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.282.520,84**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.282.520,84**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.282.520,84**		

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	2.141.737,90	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.141.737,90**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.141.737,90**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.141.737,90**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL FUNÇÃO:	**2.141.737,90**		

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:			**3.812.329,50**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	1.580.926,23	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.580.926,23**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.580.926,23**		

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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:	**1.580.926,23**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**1.580.926,23**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.580.926,23**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	185.926,01	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	14.734,50	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.725.991,08	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	0,00	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	174.302,00	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	417.670,37	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.013.154,27	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.531,45	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**200.660,51**	**4.342.649,17**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.543.309,68**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.543.309,68**		

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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, CONFORME	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	21.687,22	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	45.973,79	0,00
ATIVIDADE	6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**67.661,01**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**67.661,01**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**67.661,01**		

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	57.009,20	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**57.009,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**57.009,20**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**57.009,20**		

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	253.693,60	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**253.693,60**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**253.693,60**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**253.693,60**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.921.673,49**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**4.921.673,49**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	3.819.922,67	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	16.892.885,21	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**20.712.807,88**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**20.712.807,88**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**20.712.807,88**		

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	856.275,62	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 :	**856.275,62**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**856.275,62**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**856.275,62**		

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:	**21.569.083,50**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**21.569.083,50**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	45.012,50	0,00	0,00
PROJETO	1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	819.976,36	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	166.772,05	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	27.860,58	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	109.149,31	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	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	2.743.796,06	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6330	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**1.168.770,80**	**2.743.796,06**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.912.566,86**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.912.566,86**		

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	1107	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
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	1.090.694,89	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.090.694,89**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.090.694,89**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.090.694,89**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.003.261,75**		

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	76.248,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**76.248,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**76.248,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**76.248,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

TOTAL FUNÇÃO:	**76.248,00**			

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		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:			**5.079.509,75**		
TOTAL ORGÃO:			**43.060.101,09**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	313.834,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**313.834,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**313.834,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**313.834,00**		

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	41.549,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	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	251.963,75	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	2.762.803,65	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	1.130.865,99	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.192.654,60	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	240.213,51	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 :	**41.549,00**	**7.578.501,50**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.620.050,50**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**7.620.050,50**		

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	4.926.654,59	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	207.596,30	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.299.525,19	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**11.433.776,08**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**11.433.776,08**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**11.433.776,08**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	4.314,60	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**4.314,60**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.314,60**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.314,60**		

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	547.057,62	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**547.057,62**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**547.057,62**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**547.057,62**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**19.919.032,80**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**19.919.032,80**		
		TOTAL ORGÃO:	**19.919.032,80**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	8.540,00	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**	**8.540,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**8.540,00**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**8.540,00**		
TOTAL FUNÇÃO:			**8.540,00**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**8.540,00**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	86.640,43	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**86.640,43**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**86.640,43**		

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	12.577,20	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**12.577,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.577,20**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**99.217,63**		

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	851.373,96	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**851.373,96**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**851.373,96**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**851.373,96**		

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	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
PROJETO	1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	16.983,50	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	0,00	0,00
ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	254.367,42	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	76.488,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	670,00	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	194.456,00	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	267.585,97	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	405,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**810.955,89**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**810.955,89**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**810.955,89**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.761.547,48**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.761.547,48**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.770.087,48**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	1.449,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**1.449,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.449,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.449,00**		

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	189.624,85	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**189.624,85**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**189.624,85**		

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	72.233,73	0,00
ATIVIDADE	6331	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR	0,00	29.400,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**101.633,73**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**101.633,73**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**291.258,58**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**292.707,58**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**292.707,58**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	239.698,68	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**239.698,68**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**239.698,68**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**239.698,68**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**239.698,68**		

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	219.426,52	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	85.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**219.426,52**	**85.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**304.426,52**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**304.426,52**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**304.426,52**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**544.125,20**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	2.580,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	188.949,16	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**2.580,00**	**188.949,16**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**191.529,16**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**191.529,16**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**191.529,16**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**191.529,16**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

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	500,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**500,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**500,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**500,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**500,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.028.861,94**		
				TOTAL DA DESPESA:	67.714.597,90

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4CCF6C7B7881A50672A7714386DDF318

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: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	46.238,85	1.890.275,74	0,00	1.936.514,59
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	46.238,85	1.890.275,74	0,00	1.936.514,59
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	46.238,85	1.890.275,74	0,00	1.936.514,59
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	0,00	388.070,76	0,00	388.070,76
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	388.070,76	0,00	388.070,76
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	388.070,76	0,00	388.070,76
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	43.125,05	7.767.202,25	0,00	7.810.327,30
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.936,00	6.302.341,30	0,00	6.336.277,30
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	33.936,00	6.302.341,30	0,00	6.336.277,30
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.609,05	1.275.911,79	0,00	1.282.520,84
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.609,05	1.275.911,79	0,00	1.282.520,84
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	2.580,00	188.949,16	0,00	191.529,16
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.580,00	188.949,16	0,00	191.529,16
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	1.770.087,48	0,00	1.770.087,48
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	99.217,63	0,00	99.217,63
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	86.640,43	0,00	86.640,43
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.577,20	0,00	12.577,20
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	851.373,96	0,00	851.373,96
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	851.373,96	0,00	851.373,96
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	810.955,89	0,00	810.955,89
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	810.955,89	0,00	810.955,89
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	41.549,00	19.877.483,80	0,00	19.919.032,80
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	313.834,00	0,00	313.834,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	313.834,00	0,00	313.834,00
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	41.549,00	7.578.501,50	0,00	7.620.050,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE84B29B427C57FDFAF58C0A048EA176

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: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	41.549,00	19.877.483,80	0,00	19.919.032,80
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	41.549,00	7.578.501,50	0,00	7.620.050,50
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	41.549,00	7.578.501,50	0,00	7.620.050,50
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.433.776,08	0,00	11.433.776,08
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.433.776,08	0,00	11.433.776,08
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	547.057,62	0,00	547.057,62
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	547.057,62	0,00	547.057,62
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	1.056.936,13	25.433.820,86	0,00	26.490.756,99
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	200.660,51	25.055.457,05	0,00	25.256.117,56
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	200.660,51	25.055.457,05	0,00	25.256.117,56
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	856.275,62	67.661,01	0,00	923.936,63
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	856.275,62	67.661,01	0,00	923.936,63
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	57.009,20	0,00	57.009,20
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	57.009,20	0,00	57.009,20
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	253.693,60	0,00	253.693,60
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	253.693,60	0,00	253.693,60
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	1.449,00	291.258,58	0,00	292.707,58
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	291.258,58	0,00	291.258,58
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	189.624,85	0,00	189.624,85
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	101.633,73	0,00	101.633,73
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	1.168.770,80	3.834.490,95	0,00	5.003.261,75
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.168.770,80	2.743.796,06	0,00	3.912.566,86
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.168.770,80	2.743.796,06	0,00	3.912.566,86
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.090.694,89	0,00	1.090.694,89

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE84B29B427C57FDFAF58C0A048EA176

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: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	1.168.770,80	3.834.490,95	0,00	5.003.261,75
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.090.694,89	0,00	1.090.694,89
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.090.694,89	0,00	1.090.694,89
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	0,00	76.248,00	0,00	76.248,00
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	76.248,00	0,00	76.248,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	76.248,00	0,00	76.248,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	0,00	1.580.926,23	0,00	1.580.926,23
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.580.926,23	0,00	1.580.926,23
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.580.926,23	0,00	1.580.926,23
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	692 COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUN.:	722 TELECOMUNICACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	219.426,52	85.000,00	0,00	304.426,52
SUBFUN.:	813 LAZER	219.426,52	85.000,00	0,00	304.426,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	219.426,52	85.000,00	0,00	304.426,52
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	2.141.737,90	0,00	2.141.737,90
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.141.737,90	0,00	2.141.737,90
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.141.737,90	0,00	2.141.737,90
	TOTAL DA DESPESA	**2.577.495,35**	**65.137.102,55**	**0,00**	**67.714.597,90**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE84B29B427C57FDFAF58C0A048EA176

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DE84B29B427C57FDFAF58C0A048EA176

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: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.936.514,59**	**0,00**	**1.936.514,59**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	1.936.514,59	0,00	1.936.514,59
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.936.514,59	0,00	1.936.514,59
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**388.070,76**	**0,00**	**388.070,76**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	388.070,76	0,00	388.070,76
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	388.070,76	0,00	388.070,76
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**7.806.577,30**	**3.750,00**	**7.810.327,30**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	6.332.527,30	3.750,00	6.336.277,30
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.332.527,30	3.750,00	6.336.277,30
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	1.282.520,84	0,00	1.282.520,84
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.282.520,84	0,00	1.282.520,84
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	191.529,16	0,00	191.529,16
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	191.529,16	0,00	191.529,16
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**	**975.873,10**	**794.214,38**	**1.770.087,48**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	86.640,43	12.577,20	99.217,63
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	86.640,43	0,00	86.640,43
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.577,20	12.577,20
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**	851.373,96	0,00	851.373,96
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	851.373,96	0,00	851.373,96
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**	7.800,00	740,00	8.540,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	7.800,00	740,00	8.540,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5DBB63D73E49E036AB47A6D315EF8EA9

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: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**975.873,10**	**794.214,38**	**1.770.087,48**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	30.058,71	780.897,18	810.955,89
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	30.058,71	780.897,18	810.955,89
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**19.919.032,80**	**19.919.032,80**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	313.834,00	313.834,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	313.834,00	313.834,00
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	7.620.050,50	7.620.050,50
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.620.050,50	7.620.050,50
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	11.433.776,08	11.433.776,08
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.433.776,08	11.433.776,08
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	0,00	4.314,60	4.314,60
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.314,60	4.314,60
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	547.057,62	547.057,62
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	547.057,62	547.057,62
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**88.461,94**	**26.402.295,05**	**26.490.756,99**
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**	85.494,00	25.170.623,56	25.256.117,56
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	85.494,00	25.170.623,56	25.256.117,56
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**	2.967,94	920.968,69	923.936,63
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.967,94	920.968,69	923.936,63

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5DBB63D73E49E036AB47A6D315EF8EA9

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: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**88.461,94**	**26.402.295,05**	**26.490.756,99**
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	0,00	57.009,20	57.009,20
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	57.009,20	57.009,20
SUBFUNÇÃO:	**368 EDUCACAO BASICA**	0,00	253.693,60	253.693,60
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	253.693,60	253.693,60
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**263.307,58**	**29.400,00**	**292.707,58**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.449,00	0,00	1.449,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.449,00	0,00	1.449,00
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	261.858,58	29.400,00	291.258,58
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	189.624,85	0,00	189.624,85
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	72.233,73	29.400,00	101.633,73
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**3.884.505,36**	**1.118.756,39**	**5.003.261,75**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	2.793.810,47	1.118.756,39	3.912.566,86
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.793.810,47	1.118.756,39	3.912.566,86
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	1.090.694,89	0,00	1.090.694,89
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.090.694,89	0,00	1.090.694,89
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**	**76.248,00**	**0,00**	**76.248,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	76.248,00	0,00	76.248,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	76.248,00	0,00	76.248,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.580.926,23**	**0,00**	**1.580.926,23**
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5DBB63D73E49E036AB47A6D315EF8EA9

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: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.580.926,23**	**0,00**	**1.580.926,23**
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**	1.580.926,23	0,00	1.580.926,23
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.580.926,23	0,00	1.580.926,23
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**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
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**	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	500,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**127.320,37**	**177.106,15**	**304.426,52**
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	127.320,37	177.106,15	304.426,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	127.320,37	177.106,15	304.426,52
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.141.737,90**	**0,00**	**2.141.737,90**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	2.141.737,90	0,00	2.141.737,90
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.141.737,90	0,00	2.141.737,90
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5DBB63D73E49E036AB47A6D315EF8EA9

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: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	**19.270.043,13**	**48.444.554,77**	**67.714.597,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5DBB63D73E49E036AB47A6D315EF8EA9

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: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.936.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	675.032,40	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.421.546,22	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	388.070,76	1.282.520,84	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	19.919.032,80
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	8.540,00	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	1.761.547,48	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	239.698,68	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	191.529,16	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**1.936.514,59**	**388.070,76**	**7.810.327,30**	**1.770.087,48**	**19.919.032,80**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3E8381EBA0DCEB08EF468911CD8F822

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: 31/12/2021

		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	4.921.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	21.569.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	5.003.261,75	0,00	76.248,00
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	292.707,58	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		**26.490.756,99**	**292.707,58**	**5.003.261,75**	**0,00**	**76.248,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3E8381EBA0DCEB08EF468911CD8F822

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: 31/12/2021

		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	2.141.737,90
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.580.926,23	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	304.426,52	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	500,00	0,00	0,00
Total		**1.580.926,23**	**0,00**	**500,00**	**304.426,52**	**2.141.737,90**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaOnica/Autentica.aspx' com o código F3E8381EBA0DCEB08EF468911CD8F822

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: 31/12/2021

		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3E8381EBA0DCEB08EF468911CD8F822

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: 31/12/2021

TOTAL DA DESPESA:	**67.714.597,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3E8381EBA0DCEB08EF468911CD8F822

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: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**71.469.660,00**	**75.211.089,43**	**-3.741.429,43**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.557.420,00**	**2.353.736,77**	**203.683,23**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.312.100,00**	**1.983.471,87**	**328.628,13**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**1.537.220,00**	**1.216.558,96**	**320.661,04**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.537.220,00**	**1.216.558,96**	**320.661,04**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.000,00	641.374,88	407.625,12
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	488.220,00	575.184,08	-86.964,08
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**774.880,00**	**766.912,91**	**7.967,09**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**140.000,00**	**137.995,72**	**2.004,28**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	137.995,72	-6.995,72
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**	**628.917,19**	**5.962,81**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.880,00	628.917,19	-37,19
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
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**	**134.089,65**	**15.410,35**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**76.000,00**	**134.089,65**	**-58.089,65**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.000,00	134.089,65	-60.089,65
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**	**236.175,25**	**-140.355,25**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**90.000,00**	**236.175,25**	**-146.175,25**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	90.000,00	236.175,25	-146.175,25
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.820,00	0,00	5.820,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**194.780,00**	**175.035,64**	**19.744,36**
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	0,00	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**194.680,00**	**175.035,64**	**19.644,36**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	194.680,00	175.035,64	19.644,36
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**84.100,00**	**31.370,07**	**52.729,93**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**200,00**	**31.370,07**	**-31.170,07**
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**	**31.370,07**	**-31.370,07**
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	31.370,07	-31.370,07
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	83.900,00	0,00	83.900,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**68.584.260,00**	**72.007.912,54**	**-3.423.652,54**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**36.838.487,00**	**41.092.493,83**	**-4.254.006,83**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**36.838.487,00**	**41.092.493,83**	**-4.254.006,83**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**18.626.461,00**	**27.527.302,97**	**-8.900.841,97**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.153.487,00	25.420.822,56	-7.267.335,56
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	303.280,00	1.114.225,69	-810.945,69
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	167.144,00	984.248,53	-817.104,53
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00	8.006,19	-5.456,19
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**400.000,00**	**508.110,61**	**-108.110,61**
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	3.053,02	46.946,98
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	13.659,78	26.340,22
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	310.000,00	491.397,81	-181.397,81
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**12.917.740,00**	**10.908.851,51**	**2.008.888,49**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.489.824,00	7.827.440,80	-337.616,80
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.377.916,00	2.346.125,88	31.790,12
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.800.000,00	260.033,38	2.539.966,62
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	171.576,00	78.424,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	70.405,00	-70.405,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	233.270,45	-233.270,45
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**40.256,00**	**868,64**	**39.387,36**
1718.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	40.256,00	868,64	39.387,36
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**2.053.350,00**	**1.027.001,67**	**1.026.348,33**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00	524.091,27	377.408,73
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.500,00	0,00	13.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	561.270,00	374.770,00	186.500,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00	128.140,40	101.859,60
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.080,00	0,00	347.080,00
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**	**1.354.100,00**	**316.625,84**	**1.037.474,16**
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	33.200,00	0,00	33.200,00
1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00	316.625,84	-114.125,84
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**681.390,00**	**799.588,27**	**-118.198,27**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	681.390,00	799.588,27	-118.198,27
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**762.890,00**	**4.144,32**	**758.745,68**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.890,00	4.144,32	758.745,68
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**8.121.638,00**	**6.875.773,38**	**1.245.864,62**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**8.121.638,00**	**6.875.773,38**	**1.245.864,62**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**7.915.758,00**	**6.586.300,82**	**1.329.457,18**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00	5.957.202,72	6.855,28
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00	515.909,80	-118.009,80
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.267,85	-267,85
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.550.300,00	17.970,45	1.532.329,55
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00	25.650,00	-24.150,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	67.300,00	-67.300,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**45.000,00**	**34.912,31**	**10.087,69**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00	34.912,31	10.087,69
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**102.780,00**	**0,00**	**102.780,00**
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	50.100,00	0,00	50.100,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**254.560,25**	**-254.560,25**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	254.560,25	-254.560,25
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**23.624.135,00**	**24.027.279,33**	**-403.144,33**
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**	**24.027.279,33**	**-403.144,33**
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	24.027.279,33	-403.144,33
1778.00.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**0,00**	**12.366,00**	**-12.366,00**
1778.01.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M**	**0,00**	**12.366,00**	**-12.366,00**
1778.01.91.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente _ Principal	0,00	12.366,00	-12.366,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**49.100,00**	**643.034,41**	**-593.934,41**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**42.000,00**	**643.034,41**	**-601.034,41**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**42.000,00**	**643.034,41**	**-601.034,41**
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**	**643.034,41**	**-609.034,41**
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	643.034,41	-640.034,41
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	0,00	2.100,00
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**	**917.060,00**	**1.855.268,19**	**-938.208,19**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**24.500,00**	**486.400,00**	**-461.900,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**23.000,00**	**486.400,00**	**-463.400,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	23.000,00	486.400,00	-463.400,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**892.560,00**	**1.368.868,19**	**-476.308,19**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**873.160,00**	**1.100.776,24**	**-227.616,24**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**873.160,00**	**1.100.776,24**	**-227.616,24**
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	39.420,00	0,00	39.420,00
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**165.340,00**	**922.397,62**	**-757.057,62**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
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	922.397,62	-921.397,62
2418.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**534.000,00**	**178.378,62**	**355.621,38**
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	534.000,00	178.378,62	355.621,38
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS**	**19.400,00**	**268.091,95**	**-248.691,95**
2428.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**19.400,00**	**268.091,95**	**-248.691,95**
2428.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**19.400,00**	**268.091,95**	**-248.691,95**
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
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	268.091,95	-267.091,95
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**	**-6.380.840,97**	**1.994.120,97**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-4.386.720,00**	**-6.380.840,97**	**1.994.120,97**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-4.386.720,00**	**-6.380.840,97**	**1.994.120,97**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.601.000,00**	**-5.085.765,39**	**1.484.765,39**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.600.540,00**	**-5.085.765,39**	**1.485.225,39**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-5.084.164,24	1.484.164,24
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00	-1.601,15	1.061,15
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**	**-1.295.075,58**	**509.355,58**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-785.720,00**	**-1.295.075,58**	**509.355,58**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00	-1.191.440,33	475.440,33
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00	-103.181,74	33.861,74
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00	-453,51	53,51

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**-2.685.516,65**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 54449BAD43B9EDC0431A3A60B91C9D6D

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: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.943.419,86	0,00	1.943.419,86	1.890.275,74	53.144,12
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	46.390,85	0,00	46.390,85	46.238,85	152,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.989.810,71**	**0,00**	**1.989.810,71**	**1.936.514,59**	**53.296,12**
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	692.192,40	0,00	692.192,40	675.032,40	17.160,00
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	**692.192,40**	**0,00**	**692.192,40**	**675.032,40**	**17.160,00**
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	5.413.755,28	0,00	5.413.755,28	5.383.860,22	29.895,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	37.686,00	0,00	37.686,00	37.686,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.451.441,28**	**0,00**	**5.451.441,28**	**5.421.546,22**	**29.895,06**
5005 SECRETARIA DE FINANCAS					
30000000 CORRENTE	1.783.343,26	0,00	1.783.343,26	1.663.982,55	119.360,71
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.158.189,65	0,00	2.158.189,65	2.148.346,95	9.842,70
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.941.532,91**	**0,00**	**3.941.532,91**	**3.812.329,50**	**129.203,41**
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	1.588.093,35	0,00	1.588.093,35	1.580.926,23	7.167,12
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.588.593,35**	**0,00**	**1.588.593,35**	**1.580.926,23**	**7.667,12**
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	4.729.863,64	0,00	4.729.863,64	4.719.563,98	10.299,66
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	203.633,50	0,00	203.633,50	202.109,51	1.523,99
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.933.497,14**	**0,00**	**4.933.497,14**	**4.921.673,49**	**11.823,65**
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80212F5D0D45C47F1BC9DB1CA1F67C6F

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

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	20.725.758,30	0,00	20.725.758,30	20.712.807,88	12.950,42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	856.275,62	0,00	856.275,62	856.275,62	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**21.582.033,92**	**0,00**	**21.582.033,92**	**21.569.083,50**	**12.950,42**
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	3.911.538,10	0,00	3.911.538,10	3.906.385,62	5.152,48
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.173.124,80	0,00	1.173.124,80	1.173.124,13	0,67
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.084.662,90**	**0,00**	**5.084.662,90**	**5.079.509,75**	**5.153,15**
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	19.626.757,45	0,00	19.626.757,45	19.622.331,05	4.426,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	296.701,75	0,00	296.701,75	296.701,75	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**19.923.459,20**	**0,00**	**19.923.459,20**	**19.919.032,80**	**4.426,40**
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	9.540,00	0,00	9.540,00	8.540,00	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	**9.540,00**	**0,00**	**9.540,00**	**8.540,00**	**1.000,00**
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.754.495,77	0,00	1.754.495,77	1.744.993,48	9.502,29

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80212F5D0D45C47F1BC9DB1CA1F67C6F

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: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	17.860,00	0,00	17.860,00	16.554,00	1.306,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.772.355,77**	**0,00**	**1.772.355,77**	**1.761.547,48**	**10.808,29**
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	292.255,58	0,00	292.255,58	291.258,58	997,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**293.704,58**	**0,00**	**293.704,58**	**292.707,58**	**997,00**
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	324.698,68	0,00	324.698,68	324.698,68	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	219.428,00	0,00	219.428,00	219.426,52	1,48
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**544.126,68**	**0,00**	**544.126,68**	**544.125,20**	**1,48**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	189.849,16	0,00	189.849,16	188.949,16	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.580,00	120,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**192.549,16**	**0,00**	**192.549,16**	**191.529,16**	**1.020,00**
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	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	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80212F5D0D45C47F1BC9DB1CA1F67C6F

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: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	**68.000.000,00**	**0,00**	**68.000.000,00**	**67.714.597,90**	**285.402,10**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 80212F5D0D45C47F1BC9DB1CA1F67C6F

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: 31/12/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**71.469.660,00**	**71.469.660,00**	**75.211.089,43**	**3.741.429,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.557.420,00	2.557.420,00	2.353.736,77	-203.683,23
RECEITA PATRIMONIAL	194.780,00	194.780,00	175.035,64	-19.744,36
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	31.370,07	-52.729,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.584.260,00	68.584.260,00	72.007.912,54	3.423.652,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	643.034,41	593.934,41
RECEITAS DE CAPITAL	**917.060,00**	**917.060,00**	**1.855.268,19**	**938.208,19**
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	486.400,00	461.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892.560,00	892.560,00	1.368.868,19	476.308,19
DEDUÇÕES	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-6.380.840,97**	**-1.994.120,97**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-6.380.840,97	-1.994.120,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**2.685.516,65**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**2.685.516,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**2.685.516,65**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**63.573.680,00**	**62.986.060,83**	**62.714.105,57**	**62.616.113,07**	**61.648.079,20**	**271.955,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.247.030,00	48.849.726,23	48.772.032,33	48.728.220,13	48.720.277,39	77.693,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.325.150,00	14.136.334,60	13.942.073,24	13.887.892,94	12.927.801,81	194.261,36
DESPESAS DE CAPITAL	**4.365.320,00**	**5.013.939,17**	**5.000.492,33**	**4.999.576,08**	**4.680.803,14**	**13.446,84**
INVESTIMENTOS	3.802.820,00	2.862.358,57	2.858.754,43	2.857.838,18	2.539.065,24	3.604,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00	2.151.580,60	2.141.737,90	2.141.737,90	2.141.737,90	9.842,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 77058756381DC23FAEDBACEA54D2D8DD

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: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
OUTRAS DEDUÇÕES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**67.714.597,90**	**67.615.689,15**	**66.328.882,34**	**285.402,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**67.714.597,90**	**67.615.689,15**	**66.328.882,34**	**285.402,10**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**2.970.918,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**67.615.689,15**	**66.328.882,34**	**-2.685.516,65**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 77058756381DC23FAEDBACEA54D2D8DD

Processo TC/004421/2022
página 115 da peça unificada
Página 1 de 1
BORCAM - Nº 526/2022
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: 31/12/2021

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/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	40.800,00	541.492,95	328.045,56	304.348,43	0,34	277.944,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.873,64	0,00	0,00	0,34	11.873,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	529.619,31	328.045,56	304.348,43	0,00	266.070,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.959,29	4.248,00	4.248,00	0,00	4.711,29
INVESTIMENTOS	0,00	6.354,66	4.248,00	4.248,00	0,00	2.106,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.604,63	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**40.800,00**	**550.452,24**	**332.293,56**	**308.596,43**	**0,34**	**282.655,47**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 77058756381DC23FAEDBACEA54D2D8DD

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: 31/12/2021

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/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	901.974,27	775.578,70	635.842,64	396.766,84	644.943,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.238,09	13.089,11	0,00	393.065,20	290.262,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.736,18	762.489,59	635.842,64	3.701,64	354.681,49
DESPESAS DE CAPITAL	50.583,64	111.659,70	98.999,98	0,00	63.243,36
INVESTIMENTOS	50.583,64	99.368,98	98.999,98	0,00	50.952,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	12.290,72	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**952.557,91**	**887.238,40**	**734.842,62**	**396.766,84**	**708.186,85**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 77058756381DC23FAEDBACEA54D2D8DD

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: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**70.685.516,65**	**63.217.898,59**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**67.714.597,90**	**68.129.012,94**
Ordinária	36.157.654,36	26.949.486,96	Ordinária	19.270.043,13	20.288.939,23
Vinculada	40.908.703,26	41.084.667,71	Vinculada	48.444.554,77	47.840.073,71
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.380.840,97	-4.816.256,08			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**12.483.779,24**	**9.058.063,14**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**12.484.053,73**	**9.067.111,19**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.788.552,73**	**10.451.579,76**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**13.527.978,39**	**6.661.222,22**
Restos a Pagar Processados	1.286.806,81	887.238,40	Restos a Pagar Processados	734.842,62	301.395,15
Restos a Pagar Não Processados	98.908,75	550.452,24	Restos a Pagar Não Processados	308.596,43	6.393,76
Outros	13.402.837,17	9.013.889,12	Outros	12.484.539,34	6.353.433,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**
CAIXA	3,64	3,64	CAIXA	3,64	3,64
BANCO MOVIMENTO	1.170.198,10	876.599,47	BANCO MOVIMENTO	330.196,62	1.170.198,10
BANCO VINCULADO	506.775,91	85.898,74	BANCO VINCULADO	1.422.453,74	506.775,91
BANCO APLICACAO	4.322.910,60	6.167.191,26	BANCO APLICACAO	8.478.452,85	4.322.910,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**103.957.736,87**	**89.857.234,60**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**103.957.736,87**	**89.857.234,60**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://pje.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D245CEDA0659A3D04B57EDF84C23C8

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**12.049.764,14**	**8.169.055,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.721.624,23**	**10.968.825,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.231.106,85	5.999.888,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	298.204,74	683.327,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.231.106,85	5.999.888,25	PESSOAL A PAGAR	289.255,21	674.377,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.817.785,99	2.162.180,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	8.949,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.003.688,80	147.903,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.720.486,02	1.156.469,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	814.097,19	2.014.276,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.720.486,02	1.156.469,08
ESTOQUES	871,30	6.987,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.702.933,47	9.129.029,69
ALMOXARIFADO	871,30	6.987,41	VALORES RESTITUÍVEIS	9.702.933,47	9.129.029,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.428.262,75**	**14.052.576,57**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**48.347.072,85**	**48.096.772,81**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	43.079.271,16	44.937.154,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.079.271,16	44.937.154,81
IMOBILIZADO	15.430.340,96	13.054.654,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.267.801,69	3.159.618,00
BENS MOVEIS	4.769.197,92	4.867.516,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	5.267.801,69	3.159.618,00
BENS IMÓVEIS	10.661.143,04	8.187.137,99	**TOTAL**	**60.068.697,08**	59.065.598,78
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-31.590.670,19**	**-36.843.966,51**
			RESULTADOS ACUMULADOS	-31.590.670,19	-36.843.966,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-31.590.670,19	-36.843.966,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.253.296,32	-3.185.734,88
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.843.966,51	-33.658.231,63
			TOTAL	**-31.590.670,19**	-36.843.966,51
TOTAL	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**	**TOTAL**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 23762327D543C96D457870EF630743AF

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**12.048.892,84**	**8.162.068,29**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**12.079.491,32**	**10.560.078,21**
ATIVO PERMANENTE	**16.429.134,05**	**14.059.563,98**	**PASSIVO PERMANENTE**	**48.347.072,85**	**48.096.772,81**
			SALDO PATRIMONIAL	**-31.948.537,28**	**-36.435.218,75**
TOTAL	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**	**TOTAL**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 23762327D543C96D457870EF630743AF

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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	3.421.514,70	-1.649.921,65
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	3.055.585,92
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	1.497.148,94
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-3.672.735,85	-3.794.766,56
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	7.154.093,84	6.053.970,93
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-3.574.694,80	-5.764.163,18
11200000 - Transferência do Salário-Educação	82.227,18	125.857,51
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	77,82	5.563,29
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-170.083,04	120.770,07
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-38.027,10	316.936,40
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.986,09	-2.615,60
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	6,45	33.753,63
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.326.758,21	-5.737.938,72
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	205.713,82
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.473.233,59	-1.673.465,19
12149919 - 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	-125.573,55	847.594,44
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-251.095,11	411.401,59
12159919 - 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-	0,00	-2.345,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-80.934,26	-3.333,33
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.250.000,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	683.488,87	591.261,24
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	13.776,85	4.825,68
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-970,00	-5.063,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	285.446,73	216.874,02
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	285.321,43	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-38.044,39	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-410.475,11	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	93.221,89	1.109.164,06
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	517.651,64	333.959,61
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	501.745,23	1.091.231,50
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400.890,17	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	95.099,84	0,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.764,43	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 23762376543C96D457870EF630743AF

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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.770,07	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	318.247,35	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.883,84	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	352,57	0,00
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-4.922,05	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.948,17	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	699.040,58	0,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-79.187,70	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.525,60	187.300,28
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	236.175,25	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	808,14	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.183.412,97	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	27.005,93	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	187.051,65	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	481.201,00	-6.249,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-49.400,00	32.938,38
19900000 - Outros Recursos Vinculados	107.000,00	0,00
TOTAL:	**-30.598,48**	**-2.398.009,92**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 23762327D543C96D457870EF630743AF

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.353.736,77**	1.853.227,41
IMPOSTOS	1.983.471,87	1.691.645,78
TAXAS	134.089,65	102.127,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.175,25	59.454,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**31.370,07**	31.890,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.370,07	31.890,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**175.035,64**	38.327,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	152,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.035,64	38.175,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**79.107.978,07**	70.067.752,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.111.584,80	9.058.063,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.956.747,94	42.118.858,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.027.279,33	18.890.831,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.366,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.784.606,09**	1.722.954,78
GANHOS COM ALIENAÇÃO	486.400,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.298.206,09	1.722.954,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**643.034,41**	285.223,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	643.034,41	285.223,91
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**85.095.761,05**	**73.999.376,22**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8F22DE0DB76EC08A0C259DB33F371DA1

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DÉFICIT:	**0,00**	**3.185.734,88**
TOTAL GERAL:	**85.095.761,05**	**77.185.111,10**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8F22DE0DB76EC08A0C259DB33F371DA1

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**48.679.962,77**	48.636.754,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.546.374,62	44.220.974,38
ENCARGOS PATRONAIS	3.133.588,15	4.415.780,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**316.057,42**	312.263,31
APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.358,22	268.163,31
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.699,20	44.100,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**13.120.297,34**	14.265.884,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.702.773,62	5.626.171,09
SERVIÇOS	8.417.523,72	8.639.713,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.141.737,90**	522.150,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.141.737,90	522.150,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**12.345.560,80**	9.206.954,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.111.859,29	9.067.111,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	453,51	459,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.248,00	139.383,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**486.400,00**	3.723.011,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.723.011,18
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	486.400,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**401.695,69**	300.878,07
CONTRIBUIÇÕES	401.695,69	300.878,07

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8F22DE0DB76EC08A0C259DB33F371DA1

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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.350.752,81**	217.214,02
PREMIAÇÕES	29.300,00	158.693,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.321.452,81	58.520,62
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**79.842.464,73**	**77.185.111,10**
SUPERÁVIT:	**5.253.296,32**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**85.095.761,05**	**77.185.111,10**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8F22DE0DB76EC08A0C259DB33F371DA1

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**94.716.864,87**	**81.178.422,28**
Receitas Derivadas e Originárias	**3.203.176,89**	**2.208.668,60**
Transferências Correntes Recebidas	**91.513.687,98**	**78.969.753,68**
Dispendios	**87.660.111,32**	**78.413.986,21**
Pessoal e Demais Despesas	**61.648.079,20**	**62.685.652,80**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**26.012.032,12**	**15.728.333,41**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**7.056.753,55**	**2.764.436,07**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**486.400,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**486.400,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**
Dispendios	**2.539.065,24**	**2.844.124,45**
Aquisição de Ativo não Circulante	**2.539.065,24**	**2.844.124,45**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-2.052.665,24**	**-2.844.124,45**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDDC1A44966615BC3C373E6727AB8DCE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	**1.368.868,19**	**111.428,57**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Transferências de capital recebidas	**1.368.868,19**	**111.428,57**
Desembolsos	**2.141.737,90**	**1.161.545,05**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**2.141.737,90**	**1.161.545,05**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-772.869,71**	**-1.050.116,48**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**4.231.218,60**	**-1.129.804,86**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDDC1A44966615BC3C373E6727AB8DCE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

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	**48.096.772,80**	**2.151.739,29**	**1.901.439,25**	**48.347.072,85**
Soma:	**48.096.772,80**	**2.151.739,29**	**1.901.439,25**	**48.347.072,85**
TOTAL GERAL:	**48.096.772,80**	**2.151.739,29**	**1.901.439,25**	**48.347.072,85**

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 557C17E0854BCB219007A503CF7F640C

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 DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C0DA4786B62FBE933481271735F66BB9

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2021

RESTOS A PAGAR

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Liq Insc. em Rp Inscrição	Liq Insc. em Rp Baixa	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	591.252,24	98.908,75	308.596,43	0,34	0,00	23.697,13	381.564,22
RP PROCESSADOS	1.839.796,31	1.286.806,81	734.842,62	396.766,84	23.697,13	0,00	1.994.993,66
SUBTOTAL	**2.431.048,55**	**1.385.715,56**	**1.043.439,05**	**396.767,18**	**23.697,13**	**23.697,13**	**2.376.557,88**

DEPÓSITOS

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99
CAUÇÕES	11.903,73	0,00	3.411,60	0,00	8.492,13
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	141.766,86	7.466,35	479,60	0,00	148.753,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.061,04	1.061,04	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	17.018,65	8.819,20	17.196,04	0,00	8.641,81
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.595,85	4.595,85	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	145.496,47	145.268,75	0,00	227,72
EMPRESTIMO BANESE FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.965,32	0,00	3.806,46	0,00	158,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.865,62	1.649.948,31	1.776.257,05	0,00	381.556,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	71.790,07	603.443,20	585.814,99	0,00	89.418,28
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	799,85	799,85	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	31.890,12	31.890,12	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.141.322,81	1.141.322,81	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.141.322,81	1.141.322,81	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	15.401,81	15.401,81	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	15.401,81	15.401,81	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.728.673,52	1.199.562,73	0,00	0,00	2.928.236,25
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	603.443,20	603.443,20	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	120.937,94	120.937,94	0,00	0,00
INSS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664.786,80	240.001,27	107,25	0,00	904.680,82
INSS - SERVIDORES	4.925.316,38	3.570.957,21	4.342.617,83	0,00	4.153.655,76
IRRF	0,00	529.049,69	529.049,69	0,00	0,00
ISS	98.140,13	126.718,70	88.890,00	0,00	135.968,83
ISS RETIDO	0,00	53.536,60	53.536,60	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	17.045,66	17.045,66	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	34.358,58	227.787,43	235.074,98	0,00	27.071,03
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
SINDICATO	409.235,14	118.647,51	126.166,51	0,00	401.716,14
SINTESE	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78
SINTESE - FUNDEB	0,00	73,68	0,00	0,00	73,68
SUBTOTAL	**9.129.029,69**	**11.591.854,03**	**11.017.950,25**	**0,00**	**9.702.933,47**

TOTAL GERAL	11.560.078,24	12.977.569,59	12.061.389,30	396.767,18	12.079.491,35

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EEB7EC944C0B0F839F82935A88444C6C

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 / 2021**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**11.065,74**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
IPTU	-	-
IRRF	147.262,96	1.216.558,96
ITBI	9.382,87	137.995,72
ISS	62.720,87	628.917,19
Cota -Parte do FPM	3.680.190,52	27.519.296,78
Cota-Parte do ITR	125,14	8.006,19
Cota-Parte do IPI-Exportação	181,71	2.267,85
Transferência Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	511.904,44	5.957.202,72
Cota-Parte do IPVA	36.941,24	515.909,80
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**4.448.709,75**	**35.986.155,21**

RECURSOS DO FUNDEB	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**623.023,41**	**6.380.840,97**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	**2.451.468,99**	**24.027.279,33**
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)	**570.755,12**	**3.200.896,14**
Contratação por tempo determinado	37.212,87	392.205,95
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.504,75	2.327.215,45
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	100,00	170,00
Material de Consumo	13.462,50	32.768,10
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.300,00	346.511,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.175,00	85.842,14
Obras e Instalações	-	14.734,50
Equipamentos e Material Permanente	-	1.449,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A54583C21ED7A65E6B98F987E2ABBC62

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)**	**570.755,12**	**3.200.896,14**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(H)**	R$ -	R$ 32.634,45
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	**(I)**	R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**R$ -**	**R$ 32.634,45**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A54583C21ED7A65E6B98F987E2ABBC62

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	115.039,61	611.162,88
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	483.555,81	2.829.818,99
TOTAL (K)	**598.595,42**	**3.440.981,87**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	12.242,89	86.817,07
Outros Pagamentos (a especificar)	12.603,20	117.738,21
TOTAL (L)	**24.846,09**	**204.555,28**

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	**13.961,74**

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.193.778,53	9.614.371,56
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	26,83%	26,72%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.193.778,53	9.614.371,56
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	26,83%	26,72%

(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 2021
Local e data

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A54583C21ED7A65E6B98F987E2ABBC62

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 / 2021**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**400,890.17**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	**(A)**	2,451,468.99	24,027,279.33
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)**	4,801.10	22,801.79
TOTAL		**2,456,270.09**	**24,050,081.12**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2,655,811.48**	**16,858,161.08**
Salário ou vencimentos brutos		1,897,839.93	15,086,338.52
Encargos Patronais		757,971.55	1,771,822.56
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**(455,620.97)**	**2,957,837.45**
Salário ou vencimentos brutos		(455,620.97)	2,957,837.45
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**404,912.56**	**1,490,825.05**
Diárias		-	-
Material de consumo		35,400.00	98,774.00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		303,087.28	608,238.90
Aquisição de equipamentos e material permanente		66,425.28	683,785.10
Ampliação de rede física		-	100,027.05
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**2,605,103.07**	**21,306,823.58**

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)		-	12,722.20
TOTAL	**(G)**	**-**	**12,722.20**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		530,365.75	3,228,024.21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		(128,212.91)	424,528.12
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		906.45	252,919.52
TOTAL	**(H)**	**403,059.29**	**3,905,471.85**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		101,231.46	1,716,791.63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		2,955.67	65,553.90
Outros Pagamentos (a especificar)		12,380.34	4,162,590.90
TOTAL	**(I)**	**116,567.47**	**5,944,936.43**

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	**1,525,757.41**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**623,023.41**	**6,380,840.97**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(K)**	-	-

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		**108.12%**	**70.10%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = (K/A	**0.00%**	**0.00%**
Recursos utilizados no Exercício	N = F/ (A+B)	106.06%	88.59%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.
* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC
* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Local e data

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AD20A3E2D0BD1ADC638477BDCCB922E2

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

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	29.106,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.216.558,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	137.995,72
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	628.917,19
Cota -Parte do FPM	25.420.822,56
Cota-Parte do ITR	8.006,19
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.267,85
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.957.202,72
Cota-Parte do IPVA	515.909,80
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I) **(A)**	**33.887.680,99**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**5.690.147,10**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	3.810.470,80	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.879.676,30	-	-
Despesas de Capital	**17.605,00**	**-**	**-**
Investimento	17.605,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-
TOTAL GERAL (II)	**5.707.752,10**	**-**	**-**
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)			**5.707.752,10**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**16,84**

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 caixa,
[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 2021

CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B356570D9DB9023322E680750B26C01E

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 2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD8A02C13DA86AF194ED13FC285E0D7D

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 2021

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5618F022AD491F100C6B319CD9539E6F

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 2021

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4644E07A42BEFB509697B3A58E976512

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro -- Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
1	AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER AGRATTO 24000 BTUS FRIO 220V	04/01/2021	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO (08.382.929/0001-82)	51.310	NOVO	3.609,05
2	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3450	08/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4281	NOVO	1.449,00
3	COMPUTADOR PLACA MAE PCWARE/GABINETE PRETO/SSD 120GB	03/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1887	NOVO	1.471,86
4	MONITOR 15" AOC E1670SWU LED	03/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1887	NOVO	578,78
5	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	03/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1887	NOVO	209,92
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK BIV	03/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1887	NOVO	1.489,44
7	CADEIRA JOB DIRETOR COM BRAÇOS	05/02/2021	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ: 32.300.172/0001-77)	247	NOVO	750,00
8	CADEIRA JOB DIRETOR COM BRAÇOS	05/02/2021	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ: 32.300.172/0001-77)	247	NOVO	750,00
9	CADEIRA JOB DIRETOR COM BRAÇOS	05/02/2021	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ: 32.300.172/0001-77)	247	NOVO	750,00
10	CADEIRA JOB DIRETOR COM BRAÇOS	05/02/2021	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ: 32.300.172/0001-77)	247	NOVO	750,00
11	COMPUTADOR PLACA MAE PCWARE/GABINETE PRETO/SSD 120GB	25/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1891	NOVO	1.471,60
12	MONITOR 19,5" ACER V206HQL PTO	25/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1891	NOVO	898,51
13	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	25/02/2021	G SOFT COMPUTADORES EIRELI (CNPJ: 08.283.741/0001-39)	1891	NOVO	209,89

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

14	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	29/03/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4406	NOVO	1.449,00
15	AR CONDICIONADO 9000 BTUS AGRATTO	05/07/2021	MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 06.084.302/0001-71)	154	NOVO	1.553,33
16	ROCADEIRA E APARADEIRA GASOLINA BRANCO	05/07/2021	MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 06.084.302/0001-71)	154	NOVO	1.400,00
17	ROCADEIRA E APARADEIRA GASOLINA BRANCO	05/07/2021	MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 06.084.302/0001-71)	154	NOVO	1.400,00
18	MOTOCICLETA XTZ 150 CROSSER Z YAMAHA ANO 2021/2022 COR AZUL, ZERO KM	16/12/2021	CONCORDE MOTOS LTDA CNPJ: 07.047.328/0001-02	75405	NOVO	16.968,00
19	MOTOCICLETA XTZ 150 CROSSER Z YAMAHA ANO 2021/2022 COR AZUL, ZERO KM	16/12/2021	CONCORDE MOTOS LTDA CNPJ: 07.047.328/0001-02	75406	NOVO	16.968,00

Valor total do ano de 2021 ..... R$ 54.126,38

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2021

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário Municipal de Administração

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/0

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 BENS MOVEIS - RESTOS A PAGAR

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Janeiro							
04/01/2021	2.799,00	2.799,00	0,00	51	2772/2020	4490520000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
04/01/2021	1.449,00	1.449,00	0,00	52	2775/2020	4490520000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	**4.248,00**	**4.248,00**	**0,00**				
MÊS	**4.248,00**	**4.248,00**	**0,00**				
GERAL	**4.248,00**	**4.248,00**	**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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

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 BENS IMOVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
04/01/2021	66,50	0,00	66,50	1	61		31	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
04/01/2021	44.596,68	0,00	44.596,68	2	61		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
04/01/2021	902,57	902,57	0,00	92	46		584	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**45.565,75**	**902,57**	**44.663,18**						
26/01/2021	179.383,03	0,00	179.383,03	313	2		28	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**179.383,03**	**0,00**	**179.383,03**						
MES	**224.948,78**	**902,57**	**224.046,21**						
Fevereiro									
03/02/2021	67.934,08	67.934,08	0,00	550	109		737	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
03/02/2021	104.306,00	104.306,00	0,00	551	109		29	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**172.240,08**	**172.240,08**	**0,00**						
04/02/2021	14.734,50	14.734,50	0,00	555	3		738	1106 - 4490510000 - 11110000	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
DIA	**14.734,50**	**14.734,50**	**0,00**						
19/02/2021	27.259,90	0,00	27.259,90	949	9		150	1070 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
19/02/2021	36.999,78	0,00	36.999,78	950	5		148	1070 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
19/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	951	5		740	1070 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
19/02/2021	40.445,75	0,00	40.445,75	952	6		152	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
19/02/2021	250,00	0,00	250,00	953	6		151	1046 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**106.955,43**	**0,00**	**106.955,43**						
24/02/2021	55.680,41	0,00	55.680,41	975	77		144	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**55.680,41**	**0,00**	**55.680,41**						
MES	**349.610,42**	**186.974,58**	**162.635,84**						
Março									
01/03/2021	45.012,50	45.012,50	0,00	1416			871	1035 - 4490610000 - 10010000	ENOQUE DA SILVA FRANCA
DIA	**45.012,50**	**45.012,50**	**0,00**						
04/03/2021	136.229,83	136.229,83	0,00	1469	6		26	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**136.229,83**	**136.229,83**	**0,00**						
30/03/2021	-40.445,75	0,00	-40.445,75	952			152	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Validação de autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 95E0A6813DE0967E5D73054E6A1D14E

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 BENS IMOVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
30/03/2021	-250,00	0,00	-250,00	953	6		151	1046 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
30/03/2021	40.445,75	0,00	40.445,75	1637	7		152	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
30/03/2021	250,00	0,00	250,00	1638	7		151	1046 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
MES	**181.242,33**	**181.242,33**	**0,00**						
Abril									
30/04/2021	124.340,05	0,00	124.340,05	2526	128		29	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**124.340,05**	**0,00**	**124.340,05**						
MES	**124.340,05**	**0,00**	**124.340,05**						
Maio									
21/05/2021	82.991,93	82.991,93	0,00	2794	15		1436	1028 - 4490510000 - 11200000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**82.991,93**	**82.991,93**	**0,00**						
MES	**82.991,93**	**82.991,93**	**0,00**						
Junho									
15/06/2021	27.860,58	0,00	27.860,58	3337	38		591	1044 - 4490510000 - 15100000	MF OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
DIA	**27.860,58**	**0,00**	**27.860,58**						
21/06/2021	554,76	554,76	0,00	3363	9		150	1070 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
21/06/2021	42.866,17	42.866,17	0,00	3364	9		148	1070 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**43.420,93**	**43.420,93**	**0,00**						
23/06/2021	270,00	0,00	270,00	3376	100		1447	1042 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
23/06/2021	49.968,68	0,00	49.968,68	3377	100		1432	1042 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**50.238,68**	**0,00**	**50.238,68**						
MES	**121.520,19**	**43.420,93**	**78.099,26**						
Julho									
01/07/2021	651,42	651,42	0,00	3731	4		1597	1036 - 4490510000 - 10010000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
01/07/2021	129.813,14	129.813,14	0,00	3788	4		1665	1036 - 4490510000 - 15100000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**130.464,56**	**130.464,56**	**0,00**						
05/07/2021	35.000,00	35.000,00	0,00	3818	139		1743	1028 - 4490510000 - 11200000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
05/07/2021	73.100,91	73.100,91	0,00	3819	139		1742	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

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 BENS IMOVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**108.100,91**	**108.100,91**	**0,00**						
08/07/2021	221.871,53	221.871,53	0,00	3850	102		583	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
08/07/2021	7.082,50	7.082,50	0,00	3851	102		584	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**228.954,03**	**228.954,03**	**0,00**						
12/07/2021	14.778,85	0,00	14.778,85	3861	103		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
12/07/2021	10.323,37	10.323,37	0,00	3862	10		150	1070 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**25.102,22**	**10.323,37**	**14.778,85**						
MES	**492.621,72**	**477.842,87**	**14.778,85**						
Agosto									
10/08/2021	28.432,89	0,00	28.432,89	4448	11		1758	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
10/08/2021	243,75	243,75	0,00	4449	11		157	1046 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**28.676,64**	**243,75**	**28.432,89**						
16/08/2021	78.327,38	78.327,38	0,00	4547	114		1432	1042 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**78.327,38**	**78.327,38**	**0,00**						
MES	**107.004,02**	**78.571,13**	**28.432,89**						
Setembro									
02/09/2021	-2,02	0,00	-2,02	1	61		31	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
02/09/2021	57.315,20	57.315,20	0,00	5056	127		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
02/09/2021	246,02	246,02	0,00	5057	127		31	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**57.559,20**	**57.561,22**	**-2,02**						
10/09/2021	2.182,34	2.182,34	0,00	5274	12		150	1070 - 4490510000 - 10010000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
10/09/2021	57.346,40	57.346,40	0,00	5275	12		148	1070 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**59.528,74**	**59.528,74**	**0,00**						
23/09/2021	72.463,47	0,00	72.463,47	5386	162		1742	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**72.463,47**	**0,00**	**72.463,47**						
24/09/2021	56.130,13	0,00	56.130,13	5389	136		2176	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
24/09/2021	225,00	0,00	225,00	5390	136		2177	1036 - 4490510000 - 10010000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**56.355,13**	**0,00**	**56.355,13**						
MES	**245.906,54**	**117.089,96**	**128.816,58**						

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

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 BENS IMOVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Outubro									
07/10/2021	100.027,05	100.027,05	0,00	5927	167		2179	1032 - 4490510000 - 11130000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**100.027,05**	**100.027,05**	**0,00**						
13/10/2021	51.017,24	0,00	51.017,24	5940	149		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**51.017,24**	**0,00**	**51.017,24**						
14/10/2021	42.370,39	0,00	42.370,39	6010	144		144	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**42.370,39**	**0,00**	**42.370,39**						
22/10/2021	38.776,92	0,00	38.776,92	6069	13		152	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**38.776,92**	**0,00**	**38.776,92**						
MES	**232.191,60**	**100.027,05**	**132.164,55**						
Novembro									
01/11/2021	-14.778,85	0,00	-14.778,85	3861	103		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	-28.432,89	0,00	-28.432,89	4448	11		1758	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
01/11/2021	-56.130,13	0,00	-56.130,13	5389	136		2176	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	-51.017,24	0,00	-51.017,24	5940	149		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	-42.370,39	0,00	-42.370,39	6010	144		144	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	38.205,99	38.205,99	0,00	6469	160		1432	1042 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	53.157,24	0,00	53.157,24	6470	159		2176	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	42.926,72	42.926,72	0,00	6472	144		144	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	56.355,13	56.355,13	0,00	6473	136		2176	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	51.687,10	51.687,10	0,00	6474	149		30	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
01/11/2021	28.676,64	28.676,64	0,00	6475	11		1758	1046 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**78.279,32**	**217.851,58**	**-139.572,26**						
11/11/2021	39.893,80	0,00	39.893,80	6642	14		148	1070 - 4490510000 - 15100000	VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
DIA	**39.893,80**	**0,00**	**39.893,80**						
25/11/2021	97.401,22	0,00	97.401,22	6814	168		583	1036 - 4490510000 - 15100000	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
DIA	**97.401,22**	**0,00**	**97.401,22**						
MES	**215.574,34**	**217.851,58**	**-2.277,24**						
Dezembro									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

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 BENS IMOVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
01/12/2021	66.425,28	66.425,28	0,00	7349	48		2657	1032 - 4490510000 - 11130000	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
DIA	**66.425,28**	**66.425,28**	**0,00**						
MES	**66.425,28**	**66.425,28**	**0,00**						
GERAL	**2.444.377,20**	**1.553.340,21**	**891.036,99**						

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2021

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
1	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID 60 03 PÁS PT BI	21/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4293	NOVO	329,00
2	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA SSD 120GB + 500GB	15/04/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4435	NOVO	2.100,00
3	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA SSD 120GB + 500GB	15/04/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4435	NOVO	2.100,00
4	MONITOR PCTOP 19 LED VGA C/ CABO HDMI	15/04/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4435	NOVO	599,00
5	ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300 VA MONO	15/04/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4435	NOVO	99,00
6	ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300 VA MONO	15/04/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4435	NOVO	99,00
7	ESCRIVANINHA S970 P/ NOTEBOOK NO KAPPESBERG	14/05/2021	PIMPINHO COMERCIAL DE MÓVEIS (CNPJ: 07.953.742/0001-80)	1898	NOVO	470,00
8	ESCRIVANINHA S970 P/ NOTEBOOK NO KAPPESBERG	14/05/2021	PIMPINHO COMERCIAL DE MÓVEIS (CNPJ: 07.953.742/0001-80)	1898	NOVO	470,00
9	WEBCAM C3T HD720P WB70BK PTO	04/06/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4506	NOVO	210,00
10	WEBCAM C3T HD720P WB70BK PTO	04/06/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4506	NOVO	210,00
11	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-B7535DW	04/06/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4506	NOVO	2.500,00
12	MESA MICRO TECLADO RETRT 80X60X75	08/06/2021	COMERCIAL LS EIRELI (CNPJ: 37.031.936/0001-90)	71	NOVO	435,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

13	MESA P/ COMPUTADOR 80X60X75 MARTINUCCI	08/06/2021	COMERCIAL LS EIRELI (CNPJ: 37.031.936/0001-90)	71	NOVO	340,00
14	SUPORTE DUPLONP/CPU P/ ESTABILIZADOR	08/06/2021	COMERCIAL LS EIRELI (CNPJ: 37.031.936/0001-90)	71	NOVO	223,00
15	ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY 300VA 5301 PTO	05/07/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4546	NOVO	140,00
16	ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY 300VA 5301 PTO	05/07/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4546	NOVO	140,00
17	ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY 300VA 5301 PTO	05/07/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4546	NOVO	140,00
18	ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY 300VA 5301 PTO	05/07/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4546	NOVO	140,00
19	ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY 300VA 5301 PTO	05/07/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4546	NOVO	140,00
20	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA 13-3220/H61/8/500	09/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4681	NOVO	1.890,00
21	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA 13-3220/H61/8/500	09/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4682	NOVO	1.890,00
22	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA 13-3220/H61/8/500	09/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4683	NOVO	1.890,00

Valor total do ano de 2021 ..... R$ 16.554,00

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2021

Juliária Oliveira Lopes de Souza

Juliária Oliveira Lopes de Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	METRAGEM	AQUISIÇÃO	VALOR (R$)
		SEM MOVIMENTO			

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2021

Juliária Oliveira Lopes de Souza

Juliária Oliveira Lopes de Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	Não houve movimento	
TOTAL GERAL		**-**

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021.

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
1	AR CONDICIONADO SPG-MIDEA HW ON/OFF 12000	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4305	NOVO	2.100,00
2	AR CONDICIONADO SPG-MIDEA HW ON/OFF 12000	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4305	NOVO	2.100,00
3	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	1.449,00
4	MONITOR PCTOP 19 LED VGA C/ CABO HDMI	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	599,00
5	MONITOR PCTOP 19 LED VGA C/ CABO HDMI	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	599,00
6	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA SSD 120GB	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	1.999,00
7	COMPUTADOR UPD FMC-PRATA SSD 120GB	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	1.999,00
8	ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA MONO	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	99,00
9	ESTABILIZADOR SMS REVOL. SPEEDY 300VA MONO	29/01/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4304	NOVO	99,00
10	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	18/03/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4384	NOVO	1.449,00
11	REANIMADOR INFANTIL SILIC. COMP. MISSOURI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	238,40
12	REANIMADOR MAN (AMBU) ADULTO MISSOURI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR	8119	NOVO	253,30

Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

			(CNPJ: 08.156.693/0001-18)			
13	CABO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO INOX MD	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	263,50
14	CABO PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	263,50
15	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº O PROFISS	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
16	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 1 PROFISS	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
17	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 2 PROFISS	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
18	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 3 PROFISS	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
19	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 4 PROFISS	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
20	LAMINA PARA LARINGOSCOPIA RETA Nº 0	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
21	LAMINA PARA LARINGOSCOPIA RETA Nº 1 PROFISSI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE	8119	NOVO	187,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

			MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)			
22	LAMINA PARA LARINGOSCOPIA RETA Nº 2 PROFISSI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
23	LAMINA PARA LARINGOSCOPIA RETA Nº 3 PROFISSI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
24	LAMINA PARA LARINGOSCOPIA RETA Nº 4 PROFISSI	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	187,00
25	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 5	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	194,90
26	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO RETA Nº 5	16/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8119	NOVO	194,90
27	ESTOJO 20X10X05 CM FAVA	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	89,00
28	ESTOJO 20X10X05 CM FAVA	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	89,00
29	CABO P/ BISTURI Nº 03 PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	12,00
30	CABO P/ BISTURI Nº 03 PROFISSIONAL	29/04/2021		8188	NOVO	12,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

			VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)			
31	CABO P/ BISTURI Nº 04 PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	12,00
32	CABO P/ BISTURI Nº 04 PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	12,00
33	TESOURA CIRURGICA 13CM RETA FF PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	38,00
34	TESOURA CIRURGICA 13CM RETA FF PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	38,00
35	PINÇA DENTE DE RATO 13 CM PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	16,00
36	PINÇA DENTE DE RATO 13 CM PROFISSIONAL	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	16,00
37	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15 CM RETO PROFIS	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	54,00
38	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15 CM RETO PROFIS	29/04/2021	VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ: 08.156.693/0001-18)	8188	NOVO	54,00
39	GELADEIRA ESMALTEC ROC 31 BR	17/05/2021	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA (CNPJ: 07.953.742/0001-80)	1901	NOVO	1.740,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

40	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
41	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
42	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
43	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
44	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
45	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
46	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.499,00
47	SMART TV 40" PHILCO FAST COM TELA INFINITA DOLBY	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	2.160,00
48	CELULAR SAMSUNG A12 54 GB PRETO	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4647	NOVO	1.179,00
49	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
50	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
51	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
52	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
53	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	4649	NOVO	749,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	GARANTIA 12 MESES		(CNPJ: 13.367.197/0001-43)			
54	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
55	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
56	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
57	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
58	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
59	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
60	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
61	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
62	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
63	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
64	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
65	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
66	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00

Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

67	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
68	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
69	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
70	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
71	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
72	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
73	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
74	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
75	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
76	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
77	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
78	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
79	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
80	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	4649	NOVO	749,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	GARANTIA 12 MESES		(CNPJ: 13.367.197/0001-43)			
81	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
82	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
83	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
84	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
85	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
86	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
87	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
88	MONITOR 19.5"HDMI FULL HD PRETO GARANTIA 12 MESES	18/10/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4649	NOVO	749,00
89	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
90	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
91	MICROCOMPUTADOR	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO	173	NOVO	1.635,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE		LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)			
92	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
93	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
94	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
95	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
96	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
97	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00

Valide a autenticidade deste em 'https://tetce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681 Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

98	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
99	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
100	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
101	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
102	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
103	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
104	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

105	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
106	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
107	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
108	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
109	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
110	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
111	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://fetec.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

112	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
113	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
114	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
115	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
116	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
117	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
118	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00

Valide a autenticidade deste em 'https://tetce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

119	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
120	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
121	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
122	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
123	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
124	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
125	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681165677857 2, em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

126	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
127	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
128	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
129	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
130	MICROCOMPUTADOR DESKTOP,PROCESSADOR CORE I3 SSD 120GB HD 500GB 8GB DE MEMÓRIA RAM / ACOMPANHA TECLADO E MAUSE	21/10/2021	GLOBAL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDE-ME (CNPJ: 30.635.873/0001-31)	173	NOVO	1.635,00
131	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
132	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
133	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
134	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

135	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
136	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
137	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
138	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
139	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
140	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
141	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
142	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
143	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
144	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
145	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
146	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
147	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
148	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

149	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
150	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
151	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
152	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
153	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
154	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
155	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
156	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
157	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
158	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
159	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
160	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
161	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
162	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00

Valide a autenticidade deste em "https://fetce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

163	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
164	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
165	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
166	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
167	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
168	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
169	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
170	NOBREAK ATTIV 600VA-120V - INTELBRAS	03/11/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4671	NOVO	399,00
171	LIQUIDIFICADOR IL COLOMBO 1,50 L	03/11/2021	ECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (CNPJ: 32.300.172/0001-77)	555	NOVO	825,00
172	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ PROFISSIONAL ELETROLUX 110V	08/11/2021	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME (CNPJ: 10.319.517/0001-00	14.757	NOVO	890,00
173	FOGAO INDUSTRIAL CRISTAL AÇO ECONOMY C/ FORNO	08/11/2021	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME (CNPJ: 10.319.517/0001-00	14.757	NOVO	1.950,00
174	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL TES GTTM 100V 2,10X1,50 C/ TRIPE	08/11/2021	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME (CNPJ: 10.319.517/0001-00	14.757	NOVO	823,00
175	BEBEDOURO MESA BIVOLTY MOD BEM - 03 AGRATTO	18/11/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2932	NOVO	770,00
176	SUPORTE SEDIN SAT 14P PAREDE SEM	18/11/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:	2932	NOVO	35,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	INCLINAÇÃO PARA TV		06.954.360/0001-09)			
177	CONDICIONADOR DE AR SPL ITECO TOP ECST 12 FR-02 12KBTU AGRATTO	18/11/2021	MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA (CNPJ: 14.024.014/0001-50)	1697	NOVO	1.690,00
178	CONDICIONADOR DE AR SPL ITECO TOP ECST 12 FR-02 12KBTU AGRATTO	18/11/2021	MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA (CNPJ: 14.024.014/0001-50)	1697	NOVO	1.690,00
179	ARMARIO EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	810,00
180	ARMARIO EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	810,00
181	ARMARIO EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	810,00
182	ARMARIO EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	810,00
183	ARMARIO EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	810,00
184	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
185	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
186	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
187	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
188	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
189	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
190	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PeticaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

191	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
192	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
193	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
194	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
195	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
196	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
197	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
198	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
199	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
200	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
201	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
202	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
203	BALANÇA PORTATIL DIGITAL 150 KG	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	150,00
204	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	470,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

205	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	300,00
206	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	300,00
207	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	300,00
208	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	300,00
209	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	300,00
210	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
211	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
212	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
213	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
214	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
215	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
216	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
217	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
218	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

219	ESTANTE EM AÇO	25/11/2021	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI (CNPJ: 10.319.517/0001-00)	1078	NOVO	380,00
220	AR CONDICIONADO AGRATTO HW ON/OFF 900 BTU	01/12/2021	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4719	NOVO	1.499,00
221	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
222	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA – EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
223	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
224	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
225	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
226	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
227	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
228	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681:1165677857 2 em 22/04/2
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

229	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
230	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
231	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
232	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
233	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
234	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
235	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
236	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
237	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
238	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681; Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

			(CNPJ: 10.793.812/0001-95)			
239	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
240	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
241	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
242	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
243	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
244	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
245	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
246	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
247	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
248	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681; Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	T220 OCTACORE 32 GB WIFI		ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)			
249	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
250	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
251	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
252	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
253	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
254	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
255	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
256	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
257	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681; Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

258	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
259	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
260	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
261	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
262	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
263	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
264	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
265	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
266	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
267	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

			(CNPJ: 10.793.812/0001-95)			
268	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
269	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
270	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
271	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
272	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
273	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
274	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
275	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
276	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
277	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E	1726	NOVO	1.192,67

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681 Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	T220 OCTACORE 32 GB WIFI		ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)			
278	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
279	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
280	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
281	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
282	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
283	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
284	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
285	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
286	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

287	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
288	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
289	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
290	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA – EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
291	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
292	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
293	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
294	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
295	TABLET 8,7" SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220 OCTACORE 32 GB WIFI	01/12/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	1726	NOVO	1.192,67
296	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

297	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
298	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
299	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
300	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
301	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
302	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
303	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
304	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
305	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO WIFI BRANCO 110 V	06/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 06.954.360/0001-09)	2984	NOVO	3.300,00
306	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
307	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
308	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

309	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
310	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
311	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
312	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
333	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
314	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
315	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
316	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
317	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
318	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00

Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 35ECA681
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

	110W					
319	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
320	VENTILADOR DE COLUNA 40CM PRETO 3 VELOCIDADES POTENCIA125W VOLTAGEM 110W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	230,00
321	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM 160 POTENCIA, 03 VELOCODADES, 3 PÁS, PRETO, VOLTAGEM BIVOLT 110/220W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	255,00
322	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM 160 POTENCIA, 03 VELOCODADES, 3 PÁS, PRETO, VOLTAGEM BIVOLT 110/220W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	255,00
323	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM 160 POTENCIA, 03 VELOCODADES, 3 PÁS, PRETO, VOLTAGEM BIVOLT 110/220W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	255,00
324	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM 160 POTENCIA, 03 VELOCODADES, 3 PÁS, PRETO, VOLTAGEM BIVOLT 110/220W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	255,00
325	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM 160 POTENCIA, 03 VELOCODADES, 3 PÁS, PRETO, VOLTAGEM BIVOLT 110/220W	28/12/2021	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI (CNPJ: 03.189.468/0001-64)	2841	NOVO	255,00

Valor total do ano de 2021 ..... R$ 296.541,75

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2021

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária de Saúde
CPF 040.623.775-19

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681656778572 em 22/04/2
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2021

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2021)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	METRAGEM	AQUISIÇÃO	VALOR (R$)
		SEM MOVIMENTO			

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2021

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA681

CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**8.484,30**	**297,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.113,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.613,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.113,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.613,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.113,00	0,00
ESTOQUES	871,30	297,70	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO	871,30	297,70	**TOTAL**	**1.113,00**	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**202.398,68**	**156.159,83**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
IMOBILIZADO	202.398,68	156.159,83	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
BENS MOVEIS	79.651,03	63.040,03			
BENS IMÓVEIS	122.747,65	93.119,80	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**209.769,98**	**156.457,53**
			RESULTADOS ACUMULADOS	209.769,98	156.457,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	209.769,98	156.457,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.312,45	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.457,53	156.457,53
			TOTAL	**209.769,98**	156.457,53
TOTAL	**210.882,98**	**156.457,53**	**TOTAL**	**210.882,98**	**156.457,53**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**7.613,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**7.613,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**203.269,98**	**156.457,53**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**203.269,98**	**156.457,53**
TOTAL	**210.882,98**	**156.457,53**	**TOTAL**	**210.882,98**	**156.457,53**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

028.188.485-47 - EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidnete

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO		
	Não houve movimento	
TOTAL GERAL		**-**

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2021.

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

(Resolução TC 223/2002 – art. 2°, c , item 16)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE

JANETE BARROS PEREIRA
CONTADOR CRC/SE 3.176

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 35ECA6813DE7A67E5D73CF46E631D14E

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 - CONSOLIDADO

2021

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	4.153.655,76
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	904.680,82
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.779,50
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	75.638,78
213.01.08	ISS	135.968,83
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	27.071,03
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	8.641,81
213.01.144	ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	227,72
213.01.16	SINTESE	72,78
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.753,61
213.01.31	SINTESE - FUNDEB	73,68
213.01.49	SINDICATO	401.716,14
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.556,88
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	30.963,95
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.897.272,30
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01	CAUÇÕES	8.492,13
	TOTAL:	9.702.933,47

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C8C017C7D4BC787A4CD6891C104DD533

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**2.431.048,55**	**1.409.412,69**	**23.697,13**	**1.043.439,05**	**396.767,18**	**2.376.557,88**
2015				**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**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	3.500,00	0,00
2016				**393.065,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.065,20**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**393.065,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.065,20**	**0,00**
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1040044/2016	04/01/2016		49.848,19	0,00	0,00	0,00	49.848,19	0,00
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1040053/2016	04/01/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010043/2016	01/08/2016		59.661,91	0,00	0,00	0,00	59.661,91	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11010052/2016	01/11/2016		116.991,15	0,00	0,00	0,00	116.991,15	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010041/2016	01/08/2016		15.877,95	0,00	0,00	0,00	15.877,95	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010190/2016	01/12/2016		2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010047/2016	01/08/2016		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
2017				**93.401,39**	**1.407,13**	**1.407,13**	**21.792,87**	**12,30**	**71.596,22**
211.01 = RP PROCESSADOS				**69.901,39**	**1.407,13**	**0,00**	**0,00**	**12,30**	**71.296,22**
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	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	01/02/2021	0,00	1.407,13	0,00	0,00	0,00	1.407,13
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
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	1080/2017	13/10/2017	28/12/2017	13.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,14
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
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	97,84	0,00	0,00	0,00	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
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	3,30	0,00
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=	409/2017	03/03/2017	03/03/2017	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	9,00	0,00
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				**23.500,00**	**0,00**	**1.407,13**	**21.792,87**	**0,00**	**300,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017		19.800,00	0,00	1.407,13	18.392,87	0,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		3.700,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	300,00
2018				**416.288,33**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**57,76**	**412.230,57**
211.01 = RP PROCESSADOS				**405.788,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,76**	**405.730,57**
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	1.166,00	0,00	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	24,00	0,00
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	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	9.172,50	0,00	0,00	0,00	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	0,90	0,00
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
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	27.866,91	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	39.651,59	0,00	0,00	0,00	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	426/2018	08/03/2018	15/03/2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
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
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
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	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
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
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	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	361/2018	01/03/2018	23/04/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	0,06	0,00
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
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	448/2018	12/03/2018	12/03/2018	240.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240.098,75
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
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				**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.500,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		2.500,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019				**87.102,99**	**0,00**	**0,00**	**214,96**	**126,80**	**86.761,23**
211.01 = RP PROCESSADOS				**80.302,99**	**0,00**	**0,00**	**214,96**	**126,80**	**79.961,23**
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
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
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
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
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	195,20	0,00	0,00	0,00	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
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
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	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	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	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	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
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 -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/01/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	340,66
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	0,80	0,00
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	124,60	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	104,80	0,00	0,00	0,00	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	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
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
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60
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	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	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
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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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 - 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
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
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
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	224,00	0,00	0,00	22,64	0,00	201,36
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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
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
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
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
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	339,32	0,00	0,00	0,00	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
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
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	93/2019	01/02/2019	01/02/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	310,72	0,00	0,00	122,32	0,00	188,40
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
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
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	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	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	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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	0,80	0,00
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
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
2020				**1.437.690,64**	**22.290,00**	**22.290,00**	**1.017.431,22**	**5,12**	**420.254,30**
211.01 = RP PROCESSADOS				**887.238,40**	**22.290,00**	**0,00**	**734.627,66**	**4,78**	**174.895,96**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1320/2020	27/11/2020	02/12/2020	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020	28/12/2020	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1311/2020	26/11/2020	02/12/2020	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	103/2020	03/02/2020	30/12/2020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	2.700,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00	40,50
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020	13/01/2021	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	333/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	326/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1307/2020	11/11/2020	11/12/2020	18.613,92	0,00	0,00	18.613,92	0,00	0,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	349/2020	23/01/2020	17/12/2020	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80	0,00	0,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	530/2020	11/02/2020	11/12/2020	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	665/2020	08/04/2020	07/12/2020	36.921,30	0,00	0,00	36.921,30	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	1.625,40	0,00	0,00	1.575,00	0,00	50,40
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	354/2020	23/01/2020	15/12/2020	3.825,40	0,00	0,00	3.825,40	0,00	0,00
07530388000181 - CICERO DA SILVA VALENÇA EIRELI	2766/2020	20/11/2020	20/11/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	637/2020	23/01/2020	02/03/2020	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	12.509,98	0,00	0,00	4.680,00	0,00	7.829,98
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020	30/11/2020	24.063,27	0,00	0,00	24.063,27	0,00	0,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	842/2020	01/06/2020	15/06/2020	984,15	0,00	0,00	984,15	0,00	0,00
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	60,00	0,00	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	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020	01/12/2020	6.021,77	0,00	0,00	6.021,77	0,00	0,00
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	671/2020	08/04/2020	01/12/2020	2.158,85	0,00	0,00	2.158,85	0,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	9.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	693,23
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - ME	277/2020	04/12/2020	23/12/2020	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.060,00	0,00	0,00	820,00	0,00	240,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	800,00	0,00	0,00	640,00	0,00	160,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2282/2020	21/09/2020	21/09/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020	13/01/2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	84/2020	02/01/2020	30/12/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1188/2020	23/03/2020	28/12/2020	75.170,80	0,00	0,00	75.170,80	0,00	0,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	1184/2020	23/03/2020	28/12/2020	59.715,10	0,00	0,00	59.715,10	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	1312/2020	26/11/2020	02/12/2020	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	110/2020	02/01/2020	22/01/2020	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	83/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	930/2020	10/07/2020	14/07/2020	3.499,16	0,00	0,00	3.499,16	0,00	0,00
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	922/2020	01/07/2020	14/07/2020	2.647,89	0,00	0,00	2.647,89	0,00	0,00
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03298149586 - FLÁVIO SANTANA DA SILVA	917/2020	01/07/2020	30/12/2020	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3070/2020	02/12/2020	09/12/2020	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	667/2020	08/04/2020	10/12/2020	8.072,78	0,00	0,00	8.072,78	0,00	0,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	676/2020	08/04/2020	03/11/2020	109,43	0,00	0,00	109,43	0,00	0,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	5.699,25	0,00	0,00	5.190,00	0,00	509,25
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	03/05/2021	33.840,00	16.920,00	0,00	32.148,00	0,00	18.612,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	39.240,00	0,00	0,00	37.278,00	0,00	1.962,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020	01/12/2020	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1027/2020	20/08/2020	01/12/2020	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
34936523000166 - ITA MULTIMARCAS COMERCIO DA SILVEIRA	3066/2020	01/12/2020	07/12/2020	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	53/2020	02/01/2020	30/12/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	1098/2020	01/09/2020	31/12/2020	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	18.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	6.000,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	1526/2020	01/07/2020	30/12/2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
24969818568 - JOSE FERNADO GONZAGA	279/2020	23/12/2020	23/12/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	650/2020	03/02/2020	30/12/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	52/2020	02/01/2020	30/12/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	624,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	385/2020	03/02/2020	30/12/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
08200998000180 - JUCAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (ITAPREÇOS	1038/2020	26/08/2020	23/12/2020	4.042,28	0,00	0,00	4.042,28	0,00	0,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	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	8.934,92	0,00	0,00	8.934,92	0,00	0,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	73/2020	02/01/2020	02/12/2020	15.832,19	0,00	0,00	15.832,19	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	2.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,28
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2566/2020	22/10/2020	30/11/2020	1.629,16	0,00	0,00	1.629,16	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2565/2020	22/10/2020	30/11/2020	2.421,96	0,00	0,00	2.421,96	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2777/2020	01/12/2020	10/12/2020	2.244,48	0,00	0,00	2.244,48	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1034/2020	26/08/2020	16/11/2020	13.140,40	0,00	0,00	13.140,40	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020	22/12/2020	41.917,14	0,00	0,00	41.917,14	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1035/2020	26/08/2020	30/11/2020	20.744,10	0,00	0,00	20.744,10	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2776/2020	01/12/2020	10/12/2020	12.722,20	0,00	0,00	12.722,20	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2567/2020	22/10/2020	10/12/2020	3.051,50	0,00	0,00	3.051,50	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	3072/2020	02/12/2020	10/12/2020	21.409,45	0,00	0,00	21.409,45	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2568/2020	22/10/2020	10/12/2020	3.660,82	0,00	0,00	3.660,82	0,00	0,00
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	1161/2020	06/03/2020	30/12/2020	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	332/2020	02/01/2020	30/12/2020	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	80/2020	02/01/2020	30/12/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	79/2020	02/01/2020	30/12/2020	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	81/2020	02/01/2020	30/12/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	56/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	331/2020	02/01/2020	30/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	54/2020	02/01/2020	30/12/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
27484124000146 - MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME	933/2020	20/07/2020	24/07/2020	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	272/2020	01/12/2020	29/12/2020	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.790,00	0,00	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	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	1.000,00	0,00	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	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	641,68
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	265/2020	11/11/2020	11/11/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	266/2020	11/11/2020	11/11/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS	98/2020	02/01/2020	27/01/2020	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020	11/09/2020	66.029,98	0,00	0,00	66.029,98	0,00	0,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	55/2020	02/01/2020	30/12/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	3186/2020	30/12/2020	30/12/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020	13/01/2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCIA VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020	04/01/2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21949562000156 - YURI MED	361/2020	23/01/2020	01/09/2020	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
21949562000156 - YURI MED	541/2020	11/02/2020	01/09/2020	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00
21949562000156 - YURI MED	673/2020	08/04/2020	06/11/2020	1.504,96	0,00	0,00	1.504,96	0,00	0,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	2.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**550.452,24**	**0,00**	**22.290,00**	**282.803,56**	**0,34**	**245.358,34**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020		26.342,50	0,00	0,00	26.342,50	0,00	0,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	2391/2020	01/10/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00151804508 - ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS	3002/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
05825854576 - ADIVANICIO ALVES RODRIGUES	2994/2020	01/12/2020		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
02170104585 - ADRIANO NUNES DOS SANTOS	3036/2020	01/12/2020		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	3000/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
08138057599 - ALEF FERREIRA DA SILVA	2889/2020	01/12/2020		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	3040/2020	01/12/2020		1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
05583052538 - ALINE SANTOS FONTES	2904/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07568331598 - AMANDA RODRIGUES REGO	2916/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	240,00	0,00	805,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	3051/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
00624955508 - ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS	3048/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
04381200519 - ANA PAULA MATOS SANTANA CARDOSO	2897/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
06897089559 - ANDERITO ALVES RODRIGUES	3050/2020	01/12/2020		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2963/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02396115510 - ANGELA RODRIGUES DA SILVA	2890/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
30518261468 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	2960/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2995/2020	01/12/2020		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	3031/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	3026/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
00418092540 - ARIONALDO RAMOS DA SILVA	2898/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
99933870530 - ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	2962/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02477137590 - ARNALDO VIEIRA DE SANATANA	1361/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	3038/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2907/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	3053/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
06933276503 - BRUNO DE SA FARIAS	2942/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
86188248523 - CARLA KATIELE DORIA DOS SANTOS	2901/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
02769286528 - CARLOS ANDRE CARDOSO	2997/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
07839177590 - CARLOS ANDRE DE CAMPOS SILVA	3025/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		51.146,63	0,00	0,00	17.425,00	0,00	33.721,63
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	102/2020	02/01/2020		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		8.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,23
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04091481566 - CLADIANO FARIAS DOS SANTOS	3039/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		12.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,14
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2988/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
03204571505 - CLAUDENICE DA SILVA LIMA	2918/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		39.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,27
80518834549 - CLEITON DA SILVA	2967/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	2923/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
07309258541 - CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	3052/2020	01/12/2020		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3205/2020	30/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2896/2020	01/12/2020		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
00725834528 - CRISVANDO DA SILVA	2954/2020	01/12/2020		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	3017/2020	01/12/2020		1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2926/2020	01/12/2020		620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2979/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	2899/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2911/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020		4.880,06	0,00	0,00	4.880,06	0,00	0,00
11006644407 - DARLY THIPHANY SANTOS MELO	2914/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
07339988521 - DAYANE DOS SANTOS ALMEIDA	2982/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
04050308517 - DAYANE SANTOS NASCIMENTO	2906/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		2.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,89
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		2.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		1.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,03
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
04786672564 - DIEGO DE LIMA	3024/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
77823885549 - DIOCLESIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
05394875545 - DOMARIO SANTOS DO NASCIMENTO	2956/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
80442595549 - DYELA LEVI DANTAS	1359/2020	01/12/2020		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2772/2020	26/11/2020		2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		710,00	0,00	0,00	640,00	0,00	70,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2775/2020	30/11/2020		1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	2945/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
06388690564 - EDICARLOS DA SILVA LIMA	3059/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
92086691572 - EDINILMA SANTOS SANTANA	2952/2020	01/12/2020		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	2975/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	3058/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2927/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	3045/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
08673855535 - ELAINE PEREIRA SILVA	2903/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
08387107514 - ELIOMAGNO SANTOS MATOS	2989/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
04481236574 - ELIOMAR RICARDO SANTOS	3022/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	3037/2020	01/12/2020		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
02769668560 - ELMA GOMES CARDOSO	2940/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
04951285541 - ERALDO PEREIRA LIMA	2948/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	3003/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05189796523 - ERISVALDO OLIVEIRA SOUZA	2953/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
09660201540 - EVELYN MARIA DA SILVA	3015/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
07950307544 - FERNANDA FREITAS DA CRUZ	3014/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2917/2020	01/12/2020		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2991/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	2905/2020	01/12/2020		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
99227207520 - FRANCISCO JOSE FEITOSA SILVEIRA	3029/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	3054/2020	01/12/2020		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	2922/2020	01/12/2020		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2999/2020	01/12/2020		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04676677561 - GILMAR RICARDO DOS SANTOS	3028/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
98029282591 - GILVAN CORDEIRO DE SOUZA	3064/2020	01/12/2020		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
00481884505 - GILVANIA LIMA FERNANDES	2943/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
01380735548 - GIVALDO BRITO DOS SANTOS	2969/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	2986/2020	01/12/2020		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
05235410580 - GLACIAL RODRIGUES DA SILVA	2895/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
04655337524 - GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	3012/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07045539533 - GONÇALO LIMA DE SANTANA FILHO	2996/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	2941/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		28.680,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	11.760,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01082503509 - HELIANE DE FARIAS OLIVEIRA	2915/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08003654530 - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA	2913/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63
08488653590 - ISAAC DA SILVA	3057/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
07074540501 - ITALA MONIELLA LIMA INACIO	2984/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
07257876517 - JAELSON PAZ ALVES	2968/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
00786596554 - JAKSON DA SILVA	3065/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00786596554 - JAKSON DA SILVA	2929/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		1.440,00	0,00	0,00	480,00	0,00	960,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
08249685571 - JANDESON FEITOSA OLIVEIRA	3004/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	2978/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
33124400500 - JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	2957/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	3019/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
04776773554 - JOAO VIANEY PEDRO DA SILVA JUNIOR	3007/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
03209136513 - JOELMA MATOS FEITOSA	2947/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
04958851500 - JONAS FARIAS COUTO	1364/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2998/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
08156021541 - JOSE CLAUDENILSON MATOS DOS SANTOS	2936/2020	01/12/2020		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02668708567 - JOSE EDILSON SANTANA DOS SANTOS	3056/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02607692580 - JOSE ERISVALDO DOS SANTOS	2955/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
53408934568 - JOSE FERNANDES ROMUALDO	2959/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3041/2020	01/12/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	3027/2020	01/12/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01988538580 - JOSE LUCIANO GONÇALVES SANTANA	2972/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
07756306597 - JOSE MARIO DOS SANTOS	3047/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	2934/2020	01/12/2020		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
40594076587 - JOSE RODRIGUES DA SILVA	3204/2020	30/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	3049/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
05836899576 - JOSE RUBENS LIMA	2909/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
26905256587 - JOSE UILSON DE ANDRADE	2894/2020	01/12/2020		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
06465526514 - JOSE VINICIUS MOREIRA MATOS	2951/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07761735530 - JOSE WILIAMS DA SILVA LIMA	2935/2020	01/12/2020		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
41758811587 - JUCILENI MELO DOS SANTOS	2900/2020	01/12/2020		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07345588483 - LENILTON TENORIO DE LIMA	2976/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	651,42
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		1.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		7.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,60
06901196580 - LUCAS MANOS SANTOS	2912/2020	01/12/2020		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
07566634585 - LUIZ FERNANDO SANTOS	3055/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	2925/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
07607973583 - MACIANO DOS SANTOS	3044/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
06498220562 - MACIEL LIMA DOS SANTOS	2924/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
03016432536 - MAGNO JOSE DE SAUZA LIMA	2933/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	2910/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
01315148579 - MANOELA ALVES FEITOSA SANTOS	2977/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
55822380506 - MANUEL MESSIAS PEREIRA	2891/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
08257635502 - MARCIA GOMES DA SILVA	3005/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2892/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
06762429521 - MARCIO DE SA	2993/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	271/2020	01/12/2020		285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07378757551 - MARIA ANDRESA SILVA	3021/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
96436670572 - MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS	3060/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00741554585 - MARIA CLEONICE SANTANA DE MELO	2983/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
05779183546 - MARIA CRISLAINE DA SILVA SANTOS	3006/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
00142822590 - MARIA DO CARMO DE SANTANA SOUZA SANTOS	1349/2020	01/12/2020		0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
08601907571 - MARIA INGLEDES RODRIGUES DA SILVA	3011/2020	01/12/2020		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
91266092587 - MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	3034/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00449063585 - MARIA JOSE DE MATOS CARDOSO	2990/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
07615919584 - MARIA JULIANA DOS SANTOS SILVA	2888/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03015137590 - MARIA SERGIO DOS SANTOS	3042/2020	01/12/2020		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	3032/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	2921/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
05544429570 - NAILSON DA SILVA SANTOS	2973/2020	01/12/2020		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
03868811540 - OSMAR ALVES DE FARIAS	2919/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	2946/2020	01/12/2020		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07701741593 - PATRICIA ALVES FARIAS	3001/2020	01/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	3008/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
05747079565 - PAULO SERGIO SANTANA SOARES	2938/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	2992/2020	01/12/2020		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
02904859594 - RAFAEL DA SILVA LIMA	2970/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2971/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
06521590529 - RAFAEL GUIMARAES SANTOS	2937/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
08853944536 - RAFAEL LAURINDO DA SILVA	2966/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	1365/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06282735505 - REGANIO CARDOSO DA SILVA	3062/2020	01/12/2020		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
03284473580 - RENALDO LORENTINO SILVA	2961/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	3046/2020	01/12/2020		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02234458510 - RENALDO TORRES DE ARAUJO	2928/2020	01/12/2020		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
08532301533 - ROBSON RODRIGO FEITOSA	3010/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
06353042523 - ROMARIO DE PAIVA	2958/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02609079524 - ROSANGELA FEITOSA SILVEIRA SANTOS	2987/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04771472599 - SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO	1363/2020	01/12/2020		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	344,63
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	3061/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
58799850591 - SIVANILDO JOSE FEITOSA	2939/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
07355201514 - SIVANILDO SOARES DOS SANTOS	3020/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	308,39
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA	3033/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		1.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,41
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		1.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,98
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		4.100,00	0,00	690,00	0,00	0,00	3.410,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1305/2020	04/11/2020		200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60
17573236867 - VALDEMIR ALVES DE SANTANA	2932/2020	01/12/2020		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
03377273506 - VALDENI MATIAS DOS SANTOS	2931/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
00880002573 - VALDILENE RODRIGUES DA SILVA	3009/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
99864738534 - VALDINETE RODRIGUES DA SILVA	3013/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05247305558 - VERONICA FARIAS DOS SANTOS	2902/2020	01/12/2020		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1511/2020	10/06/2020		222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1509/2020	10/06/2020		243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07049783501 - VITOR MANOEL DE OLIVEIRA	2981/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
07373750516 - VONICLESIO DA SILVA	2893/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05146693579 - WEDNEY DA SILVA SOUZA	3016/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
08039076560 - WESLEY RODRIGO ALVES SILVA	3043/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
66124956500 - WGEDISTOON DOS SANTOS	1366/2020	01/12/2020		1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00
06177139523 - YGOR MARQUES SANTOS	1360/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2021				**0,00**	**1.385.715,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.385.715,56**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**1.286.806,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.806,81**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	909/2021	01/03/2021	29/03/2021	0,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	59/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1020/2021	16/03/2021	29/04/2021	0,00	2.710,74	0,00	0,00	0,00	2.710,74
03664575512 - ALESSANDRA ALVES DE CAVALHO	1613/2021	04/05/2021	02/07/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2449/2021	01/10/2021	22/11/2021	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	867/2021	01/03/2021	01/03/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1280/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	03/11/2021	10/12/2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	1433/2021	03/05/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	33/2021	04/01/2021	01/04/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	588/2021	11/01/2021	30/12/2021	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08882483000107 - ASSOCIACAO PORTOFOLHENSE DE CLUBES DE FUTEBOL AMADOR	2348/2021	01/10/2021	17/11/2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	95/2021	04/01/2021	06/12/2021	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	273/2021	22/10/2021	01/12/2021	0,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	894/2021	22/10/2021	01/12/2021	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	502/2021	22/02/2021	16/12/2021	0,00	18.235,40	0,00	0,00	0,00	18.235,40
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	625/2021	05/05/2021	17/12/2021	0,00	14.860,50	0,00	0,00	0,00	14.860,50
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	643/2021	17/05/2021	22/12/2021	0,00	11.036,04	0,00	0,00	0,00	11.036,04
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	966/2021	01/12/2021	22/12/2021	0,00	24.055,30	0,00	0,00	0,00	24.055,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	699/2021	01/06/2021	17/12/2021	0,00	22.310,50	0,00	0,00	0,00	22.310,50
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	807/2021	30/08/2021	28/12/2021	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021	30/12/2021	0,00	16.943,74	0,00	0,00	0,00	16.943,74
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	04/01/2021	16/08/2021	0,00	6.337,09	0,00	0,00	0,00	6.337,09
06574729564 - CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2347/2021	01/10/2021	22/10/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
40274237000185 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	780/2021	06/08/2021	09/12/2021	0,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1593/2021	25/06/2021	03/12/2021	0,00	331,74	0,00	0,00	0,00	331,74
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1439/2021	01/06/2021	03/12/2021	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1437/2021	01/06/2021	03/12/2021	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1441/2021	01/06/2021	03/12/2021	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2114/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2111/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2112/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	6.110,30	0,00	0,00	0,00	6.110,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2113/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1592/2021	25/06/2021	03/12/2021	0,00	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1438/2021	01/06/2021	03/12/2021	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1594/2021	25/06/2021	03/12/2021	0,00	1.894,55	0,00	0,00	0,00	1.894,55
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1440/2021	01/06/2021	03/12/2021	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1595/2021	25/06/2021	03/12/2021	0,00	404,64	0,00	0,00	0,00	404,64
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2787/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2784/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	509,69	0,00	0,00	0,00	509,69
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2788/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	1.738,59	0,00	0,00	0,00	1.738,59
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2786/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	7.594,78	0,00	0,00	0,00	7.594,78
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2785/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	2.389,21	0,00	0,00	0,00	2.389,21
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2782/2021	01/12/2021	08/12/2021	0,00	1.090,50	0,00	0,00	0,00	1.090,50
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2779/2021	01/12/2021	08/12/2021	0,00	13.225,05	0,00	0,00	0,00	13.225,05
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2783/2021	01/12/2021	08/12/2021	0,00	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2780/2021	01/12/2021	09/12/2021	0,00	968,19	0,00	0,00	0,00	968,19
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2781/2021	01/12/2021	08/12/2021	0,00	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	715/2021	01/02/2021	07/07/2021	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021	14/12/2021	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2336/2021	28/09/2021	03/12/2021	0,00	2.287,20	0,00	0,00	0,00	2.287,20
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2119/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1302/2021	23/04/2021	03/12/2021	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	842,60
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1299/2021	23/04/2021	03/12/2021	0,00	4.473,99	0,00	0,00	0,00	4.473,99
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1297/2021	23/04/2021	03/12/2021	0,00	483,86	0,00	0,00	0,00	483,86
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2334/2021	28/09/2021	03/12/2021	0,00	35.380,20	0,00	0,00	0,00	35.380,20
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2116/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2333/2021	28/09/2021	03/12/2021	0,00	2.237,40	0,00	0,00	0,00	2.237,40
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2115/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2332/2021	28/09/2021	03/12/2021	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2117/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2118/2021	11/08/2021	03/12/2021	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1295/2021	23/04/2021	03/12/2021	0,00	530,48	0,00	0,00	0,00	530,48
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1301/2021	23/04/2021	03/12/2021	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95
07150323561 - DIEGO ALVES DOS SANTOS	1862/2021	02/08/2021	13/09/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	493/2021	01/02/2021	30/12/2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	714/2021	01/02/2021	30/11/2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	1413/2021	03/05/2021	08/06/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
35254641000157 - EDUARDO VALENCA-ESSENCIAL DIGITAL	306/2021	02/12/2021	10/12/2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02512590569 - ELENAIDE FREITAS MELO	552/2021	04/01/2021	18/02/2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	742/2021	01/03/2021	03/11/2021	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	01/10/2021	01/10/2021	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	1751/2021	14/07/2021	14/07/2021	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	699/2021	01/02/2021	01/07/2021	0,00	10.842,22	0,00	0,00	0,00	10.842,22
00586384588 - ERINALDO VIEIRA DE REZENDE	1284/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00723557519 - FABIANO LIMA FEITOSA	1745/2021	07/07/2021	31/12/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04658939000107 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA - ME	555/2021	18/03/2021	28/12/2021	0,00	25.291,29	0,00	0,00	0,00	25.291,29
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	741/2021	01/03/2021	10/12/2021	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2932/2021	01/12/2021	28/12/2021	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
00933148500 - FRANCISCO ANTONIO DE MELO	1457/2021	01/06/2021	30/06/2021	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
35714586000130 - FRANCISCO DANIEL MARTINS	918/2021	03/11/2021	22/11/2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	04/01/2021	01/11/2021	0,00	905,90	0,00	0,00	0,00	905,90
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	17/05/2021	20/07/2021	0,00	5.023,06	0,00	0,00	0,00	5.023,06
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	45/2021	04/01/2021	08/02/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01381089518 - GENILDA LUCIA VILELA	2898/2021	01/12/2021	17/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	2213/2021	01/09/2021	10/09/2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02314379519 - GICELIA RODRIGUES	2337/2021	30/09/2021	30/09/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	907/2021	01/03/2021	01/04/2021	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
20047851520 - GIVALDO ELIAS DA SILVA	1283/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10436883000130 - GLORIA FARMA	504/2021	22/02/2021	11/11/2021	0,00	1.798,20	0,00	0,00	0,00	1.798,20
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	04/01/2021	04/05/2021	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	236/2021	04/01/2021	01/07/2021	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	984/2021	12/03/2021	01/07/2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	775/2021	04/08/2021	06/12/2021	0,00	1.584,50	0,00	0,00	0,00	1.584,50
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	647/2021	19/05/2021	30/12/2021	0,00	17.239,40	0,00	0,00	0,00	17.239,40
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	480/2021	04/01/2021	01/02/2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES	266/2021	05/10/2021	05/10/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1015/2021	01/12/2021	14/12/2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1009/2021	01/12/2021	14/12/2021	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	801/2021	30/08/2021	08/11/2021	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00
97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	01/04/2021	28/05/2021	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	6/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA LIMA	559/2021	01/04/2021	28/05/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
29238970000101 - JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	705/2021	09/06/2021	23/12/2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	875/2021	01/03/2021	07/04/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	2778/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04435563509 - JONATAS RANGEL SANTOS LUCAS	2738/2021	03/11/2021	02/12/2021	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
31157789000112 - JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI - ME	800/2021	30/08/2021	25/11/2021	0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1380/2021	03/05/2021	03/05/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1285/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	38/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	1/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	975/2021	02/03/2021	11/05/2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	976/2021	02/03/2021	11/05/2021	0,00	1.543,90	0,00	0,00	0,00	1.543,90
01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	01/04/2021	28/04/2021	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
45217033568 - JOSE RENATO BERNARDINO	665/2021	01/02/2021	01/04/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	4/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	627/2021	05/05/2021	08/06/2021	0,00	1.014,89	0,00	0,00	0,00	1.014,89
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	664/2021	19/05/2021	30/12/2021	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	663/2021	19/05/2021	30/12/2021	0,00	815,90	0,00	0,00	0,00	815,90
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	667/2021	19/05/2021	30/12/2021	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	652/2021	19/05/2021	28/12/2021	0,00	4.535,60	0,00	0,00	0,00	4.535,60
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	656/2021	19/05/2021	28/12/2021	0,00	8.612,50	0,00	0,00	0,00	8.612,50
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	655/2021	19/05/2021	01/12/2021	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	649/2021	19/05/2021	28/12/2021	0,00	10.254,60	0,00	0,00	0,00	10.254,60
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	651/2021	19/05/2021	01/12/2021	0,00	12.990,90	0,00	0,00	0,00	12.990,90
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	659/2021	19/05/2021	01/12/2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	629/2021	05/05/2021	20/12/2021	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	628/2021	05/05/2021	10/12/2021	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
10793812000195 - LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	949/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	89.450,25	0,00	0,00	0,00	89.450,25
18641104000140 - MANOEL WYLONN MARTINS SOBRINHO	12230002/2021	23/12/2021	30/12/2021	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	01/09/2021	01/09/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	281/2021	03/11/2021	30/11/2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1678/2021	01/07/2021	06/08/2021	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	841/2021	01/09/2021	14/10/2021	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1836/2021	02/08/2021	02/08/2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	264/2021	01/10/2021	14/10/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	01/09/2021	14/10/2021	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	40/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	551/2021	04/01/2021	26/02/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	304/2021	01/12/2021	01/12/2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	41/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	8/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	1282/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	7/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	04/01/2021	03/05/2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA	2207/2021	01/09/2021	13/09/2021	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	1286/2021	01/04/2021	03/05/2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	2/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	803/2021	30/08/2021	18/11/2021	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	938/2021	22/11/2021	06/12/2021	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	798/2021	30/08/2021	19/11/2021	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	783/2021	06/08/2021	19/11/2021	0,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00	4.829,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	505/2021	22/02/2021	18/11/2021	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021	03/11/2021	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
08765227000130 - MSS ENGENHARIA, GEODESICA & TOPOGRAFIA LTDA	1791/2021	02/08/2021	10/08/2021	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	289/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	924/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	923/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2751/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2252/2021	01/09/2021	11/11/2021	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2750/2021	08/11/2021	31/12/2021	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	01/10/2021	14/10/2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2215/2021	01/09/2021	13/09/2021	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
09210219000190 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA (DENTAL CAJAZEIRAS) - ME	774/2021	04/08/2021	14/12/2021	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	155/2021	04/01/2021	06/01/2021	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
13381389000104 - PEREIRA MOVEIS LTDA	12220002/2021	22/12/2021	31/12/2021	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	01/03/2021	01/03/2021	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03845426543 - RAFAELA LIMA BISPO OLIVEIRA	519/2021	04/01/2021	05/02/2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1756/2021	23/07/2021	23/07/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	969/2021	01/12/2021	14/12/2021	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106/2021	04/01/2021	08/10/2021	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	121/2021	01/03/2021	01/03/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	271/2021	21/10/2021	21/10/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	01/10/2021	14/10/2021	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	43/2021	04/01/2021	01/03/2021	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	272/2021	21/10/2021	21/10/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	267/2021	05/10/2021	05/10/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	290/2021	10/11/2021	10/11/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
93772432549 - SABRINA LIMA DE MELO	294/2021	30/11/2021	30/11/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00895119000170 - SANFARMA	623/2021	05/05/2021	18/11/2021	0,00	24.022,90	0,00	0,00	0,00	24.022,90
00895119000170 - SANFARMA	816/2021	01/09/2021	16/12/2021	0,00	19.002,20	0,00	0,00	0,00	19.002,20
00895119000170 - SANFARMA	622/2021	05/05/2021	16/12/2021	0,00	17.795,57	0,00	0,00	0,00	17.795,57
00895119000170 - SANFARMA	782/2021	06/08/2021	16/12/2021	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2177/2021	01/09/2021	24/09/2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	583/2021	04/01/2021	25/11/2021	0,00	97.401,22	0,00	0,00	0,00	97.401,22
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1744/2021	05/07/2021	07/07/2021	0,00	5.572,55	0,00	0,00	0,00	5.572,55
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	1742/2021	05/07/2021	23/09/2021	0,00	72.463,47	0,00	0,00	0,00	72.463,47
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05877933507 - TAWANE DA SILVA	1656/2021	01/07/2021	19/08/2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	768/2021	04/08/2021	06/12/2021	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2021	04/01/2021	31/12/2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	646/2021	01/02/2021	08/02/2021	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	01/10/2021	14/10/2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2344/2021	01/10/2021	19/10/2021	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2183/2021	01/09/2021	09/09/2021	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	01/12/2021	22/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	972/2021	02/03/2021	11/05/2021	0,00	2.294,50	0,00	0,00	0,00	2.294,50
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	278/2021	03/11/2021	03/11/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	19/05/2021	26/11/2021	0,00	2.612,80	0,00	0,00	0,00	2.612,80
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	650/2021	19/05/2021	10/12/2021	0,00	2.309,15	0,00	0,00	0,00	2.309,15
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	934/2021	10/11/2021	20/12/2021	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2154/2021	23/08/2021	03/11/2021	0,00	14.691,00	0,00	0,00	0,00	14.691,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	669/2021	19/05/2021	03/11/2021	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	660/2021	19/05/2021	03/11/2021	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	477,40
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	977/2021	02/03/2021	03/11/2021	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	657/2021	19/05/2021	03/11/2021	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**98.908,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.908,75**
00132304503 - ALEXANDRO CARDOSO VALENÇA	1226/2021	01/04/2021		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2307/2021	01/09/2021		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07856877502 - ANDERSON CAMPOS DE SANTANA	2800/2021	01/12/2021		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1050001/2021	05/01/2021		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	59/2021	04/01/2021		0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	32/2021	04/01/2021		0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	2381/2021	01/10/2021		0,00	551,21	0,00	0,00	0,00	551,21
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	2938/2021	27/12/2021		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
18400104790 - BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	01/03/2021		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2021	04/01/2021		0,00	963,50	0,00	0,00	0,00	963,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	179/2021	04/01/2021		0,00	2.471,46	0,00	0,00	0,00	2.471,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021		0,00	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	180/2021	04/01/2021		0,00	3.368,81	0,00	0,00	0,00	3.368,81
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1876/2021	02/08/2021		0,00	2.498,77	0,00	0,00	0,00	2.498,77
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2318/2021	01/09/2021		0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA	2776/2021	01/12/2021		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	2687/2021	03/11/2021		0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35/2021	04/01/2021		0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	109,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021		0,00	468,42	0,00	0,00	0,00	468,42
00640274579 - DIEGO SANTANA DE MENEZES	2775/2021	01/12/2021		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
06169773529 - ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	01/07/2021		0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118/2021	04/01/2021		0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119/2021	04/01/2021		0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	04/01/2021		0,00	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44
06071874505 - FAGNER CO0RREIRIA SANTOS	725/2021	01/07/2021		0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06052656581 - FLAVIANA FARIAS DA SILVA	225/2021	11/08/2021		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	2939/2021	30/12/2021		0,00	9.058,79	0,00	0,00	0,00	9.058,79
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	1232/2021	01/04/2021		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	30/04/2021		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2754/2021	10/11/2021		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07607542507 - IGOR ARAGÃO SÁ	2467/2021	01/10/2021		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13601773000175 - IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI - ME,	2510/2021	01/10/2021		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2606/2021	01/11/2021		0,00	32.013,10	0,00	0,00	0,00	32.013,10
90736435549 - JOSEILSON GOMES DE LIMA	2799/2021	01/12/2021		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00520902564 - KENEDY SANTOS MOTA	2455/2021	01/10/2021		0,00	597,52	0,00	0,00	0,00	597,52
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	30/12/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	30/12/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	2170/2021	24/08/2021		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2021	01/11/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	300/2021	01/12/2021		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	303/2021	01/12/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	301/2021	01/12/2021		0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	287/2021	03/11/2021		0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	722,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	302/2021	01/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06857911576 - MARCELO EDUARDO DA SILVA SOUZA	2774/2021	01/12/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	920/2021	03/11/2021		0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	01/12/2021		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	2655/2021	01/11/2021		0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
00522423582 - MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA	2253/2021	01/09/2021		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	258/2021	04/01/2021		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA	2593/2021	20/10/2021		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	1000/2021	01/12/2021		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	25/02/2021		0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	2468/2021	01/10/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	60/2021	04/01/2021		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2803/2021	01/12/2021		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2214/2021	01/09/2021		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	299/2021	01/12/2021		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2378/2021	01/10/2021		0,00	299,93	0,00	0,00	0,00	299,93
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	2173/2021	24/08/2021		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
06916237597 - ROSIMEIRE SANTOS GOMES	2425/2021	01/10/2021		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
81512970506 - SAMARA DE OLIVEIRA CANUTO	2167/2021	24/08/2021		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
05230856564 - SIMARIA VIEIRA DE SOUZA FREITAS	2777/2021	01/12/2021		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2756/2021	11/11/2021		0,00	6.592,67	0,00	0,00	0,00	6.592,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	921/2021	03/11/2021		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1758/2021	02/08/2021		0,00	756,25	0,00	0,00	0,00	756,25
08156693000118 - VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	05/05/2021		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2155/2021	23/08/2021		0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			TOTAL PROCESSADO:	**1.839.796,31**	**1.310.503,94**	**0,00**	**734.842,62**	**396.766,84**	**2.018.690,79**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**591.252,24**	**98.908,75**	**23.697,13**	**308.596,43**	**0,34**	**357.867,09**
			TOTAL:	**2.431.048,55**	**1.409.412,69**	**23.697,13**	**1.043.439,05**	**396.767,18**	**2.376.557,88**

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF9A9559F0F85A8CC9BE142AE53774A2

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 2021

CONTA		SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE		
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADA		48.347.072,85
	Sub Total:	48.347.072,85
	TOTAL:	48.347.072,85

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DAB9C541CB782CE153302A9AA3AD7CE6

Processo TC/004421/2022
página 228 da peça unificada

DSENTJUDNPG - Nº 471/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

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	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	31/08/2011	R$ 71.519,58
10	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R$ 15.741,48
11	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO	ALIMENTAR	03/05/2012	R$ 11.055,48
12	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R$ 15.655,62
13	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00387931EA7B2D6964BAB7D0DE62BB12

Processo TC/004421/2022
página 229 da peça unificada
DSENTJUDNPG - Nº 471/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

14	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
15	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
16	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R$ 8.069,23
17	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R$ 11.774,13
18	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	24/10/2018	R$ 0,00
19	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R$ 80.692,36
20	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R$ 10.806,00
21	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R$ 25.824,68
22	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
23	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R$ 817.942,75
24	06/08/2018	2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	JOSÉ VALDILENO DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/01/2017	R$ 26.127,26
25	08/11/2018	2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	MARIA DEUZELINA SILVA	ALIMENTAR	01/12/2017	R$ 27.810,00
26	28/11/2018	2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	COMERCIAL A&F LTDA ME	COMUM	16/12/2014	R$ 14.340,00
27	23/01/2019	2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	MARCOPOLO S/A	COMUM	28/08/2017	R$ 193.415,00
28	16/04/2019	2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	FLEX HOSPITALAR LTDA	COMUM	27/07/2016	R$ 27.369,08
29	22/08/2019	2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	ALEXANDRE NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	18/05/2017	R$ 10.686,88
30	25/09/2019	2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	ROSIMEIRE CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	30/06/2016	R$ 61.401,84
31	25/11/2019	2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	MARCOS NASCIMENTO VALENÇA	ALIMENTAR	30/08/2016	R$ 20.779,73
32	25/11/2019	2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO DE SA SANTOS	ALIMENTAR	07/05/2018	R$ 11.435,65
33	26/03/2020	2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 15.037,83
34	26/03/2020	2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	JOSE LUIZ PEREIRA	ALIMENTAR	15/01/2019	R$ 22.232,19
35	13/04/2020	2021	202000113402	0004751-62.2020.8.25.0000	MARIA DA CONCEICAO LIMA	ALIMENTAR	31/03/2020	R$ 21.185,56
36	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R$ 47.682,32
37	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
38	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R$ 45.043,82
39	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMUM	24/08/2019	R$ 101.591,48

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00387931EA7B2D6964BAB7D0DE62BB12

Processo TC/004421/2022
página 230 da peça unificada
DSENTJUDNPG - Nº 471/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

					LTDA			
40	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R$ 25.394,21
41	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 35.540,72
42	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R$ 33.458,29
43	04/12/2020	2022	202100107265	0002462-25.2021.8.25.0000	MARIA DA PENHA BEZERRA DE SOUZA	ALIMENTAR	24/04/2020	R$ 7.245,09
44	08/03/2021	2022	202100110240	0003755-30.2021.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA FRANCA	ALIMENTAR	25/06/2020	R$ 34.961,47
45	27/04/2021	2022	202100116442	0006287-74.2021.8.25.0000	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO	ALIMENTAR	18/08/2020	R$ 37.028,46
46	28/04/2021	2022	202100116495	0006327-56.2021.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	25/11/2020	R$ 73.456,68
47	06/05/2021	2022	202100117217	0006696-50.2021.8.25.0000	FABRÍCIO PEREIRA XAVIER SOUZA	ALIMENTAR	23/07/2020	R$ 112.739,09
48	10/05/2021	2022	202100117360	0006774-44.2021.8.25.0000	KATÍA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	10/07/2017	R$ 19.019,24
49	19/05/2021	2022	202100118219	0007153-82.2021.8.25.0000	MARIA DAS DORES DA SILVA	ALIMENTAR	18/09/2020	R$ 32.178,69
50	19/05/2021	2022	202100118227	0007159-89.2021.8.25.0000	LUIZ GONÇALVES LIMA	ALIMENTAR	30/04/2020	R$ 32.204,82
51	24/05/2021	2022	202100118522	0007325-24.2021.8.25.0000	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R$ 14.145,93
52	24/05/2021	2022	202100118523	0007326-09.2021.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 16.092,47
53	24/05/2021	2022	202100118524	0007327-91.2021.8.25.0000	RICARDO CUNHA SILVA	ALIMENTAR	23/03/2021	R$ 17.198,63
54	25/05/2021	2022	202100118540	0007339-08.2021.8.25.0000	ISMAR ALVES LIMA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 14.189,68
55	23/10/2020	2022	202100102986	0001020-24.2021.8.25.0000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMUM	13/07/2020	R$ 24.527,84
56	17/12/2020	2022	202100107623	0002615-58.2021.8.25.0000	JOPOSTO LTDA	COMUM	01/05/2018	R$ 225.973,72
57	27/01/2021	2022	202100107917	0002754-10.2021.8.25.0000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	COMUM	30/09/2018	R$ 479.839,86
58	29/01/2021	2022	202100107977	0002777-53.2021.8.25.0000	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	COMUM	30/04/2018	R$ 18.620,65
59	12/04/2021	2022	202100114432	0005469-25.2021.8.25.0000	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA	COMUM	31/03/2015	R$ 13.259,00
60	19/05/2021	2022	202100118226	0007158-07.2021.8.25.0000	PR EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	COMUM	30/08/2019	R$ 290.297,89
61	30/05/2021	2022	202100118717	0007439-60.2021.8.25.0000	EMPRESA DE RÁDIODIFUSÃO INFORMATIVA E MUSICAL JACIOBÁ FM LTDA	COMUM	02/04/2019	R$ 18.244,45
62	05/07/2021	2023	202100122816	0009506-95.2021.8.25.0000	IVANDA BEZERRA DA SILVA (ESPÓLIO)	ALIMENTAR	14/01/2020	R$ 13.523,91
63	05/07/2021	2023	202100122817	0009507-80.2021.8.25.0000	GENALDO DÓRIA SOARES	ALIMENTAR	15/03/2021	R$ 45.298,98
64	12/07/2021	2023	202100124921	0010298-49.2021.8.25.0000	MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES	ALIMENTAR	31/05/2020	R$ 50.013,17
65	12/07/2021	2023	202100124922	0010299-34.2021.8.25.0000	GENALDO MOREIRA CABELE	ALIMENTAR	01/06/2020	R$ 211.196,14
66	12/07/2021	2023	202100124923	0010300-19.2021.8.25.0000	MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS	ALIMENTAR	01/08/2020	R$ 157.381,82

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00387931EA7B2D6964BAB7D0DE62BB12

Processo TC/004421/2022
página 231 da peça unificada
DSENTJUD-NPG - Nº 471/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

67	31/07/2021	2023	202100131547	0012700-06.2021.8.25.0000	ZICO DIAS DE SANTANA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 12.439,14
68	31/07/2021	2023	202100131548	0012701-88.2021.8.25.0000	MARSOL RAMOS DA SILVA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 17.599,46
69	31/07/2021	2023	202100131549	0012702-73.2021.8.25.0000	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R$ 14.022,43
70	31/07/2021	2023	202100131550	0012703-58.2021.8.25.0000	ROGERIO ROCHA VALENÇA SILVA	ALIMENTAR	20/01/2021	R$ 15.134,25
71	11/08/2021	2023	202100133291	0013381-73.2021.8.25.0000	JOSÉ RODRIGUES LIMA	ALIMENTAR	13/01/2020	R$ 15.947,50
72	14/10/2021	2023	202200101255	0000426-73.2022.8.25.0000	ADRIANO FARIAS LIMA	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 14.603,68
73	31/07/2021	2023	202100131551	0012704-43.2021.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA – ERPAC	COMUM	31/05/2021	R$ 67.168,38
								R$ 5.267.801,69

voltar ao topo

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00387931EA7B2D6964BAB7D0DE62BB12

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R$ 3,64

/// ///

Nada mais havendo para constar,

PORTO DA FOLHA, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Secretária/Finanças

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Conferente

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D73FB9755EF4693042A6555A85F43BA

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 CONTAS BANCÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL ----------->> R$6.365.516,26

CÂMARA MUNICIPAL ----------->> R$7.613,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ----------->> R$1.200.321,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE----------->> R$2.657.655,91

TOTAL ----------->> R$10.231.106,85

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	30.523,88
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	1.540,71
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	1.602,41
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	9.990,37
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	1.554,05
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	1.292,74
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.283,59
111.02.65	300.200-5	BANESE CONCURSO PÚBLICO	-
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.92	115.634-9	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.93	115.623-3	BRASIL - FPM	-
111.02.94	115.629-2	BRASIL - ITR	-
111.02.99	183.141-0	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	-
111.02.100	119.863-7	BRASIL - PM PORTO DA FOLHA	-
111.03.15	115.437-0	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.03.16	115.415-X	BRASIL - PNATE	-
111.03.18	115.655-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.03.27	110.047-5	BRASIL - CIDE	-
111.03.28	112.567-2	BRASIL - FUNDEB	-
111.03.29	112.697-0	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.03.30	115.003-0	BRASIL - ITBI	-
111.03.33	647.243-0	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.03.34	647.221-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	-
111.03.35	300.243-6	BANESE - EMENDAS	-
111.03.36	300.245-5	BANESE - LEILÃO	442.000,00
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVENIO	231,50
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	72.129,32
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	96.545,02
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	82.453,17
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	78.856,28
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	530.400,32
111.04.38	647.170-0	CAIXA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	110.040,01
111.04.40	71.033-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	109.675,68
111.04.43	115.437-0	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	19.225,39
111.04.44	115.415-X	BRASIL - PNATE	281.643,73
111.04.45	115.634-9	BRASIL - MOVIMENTO	1.112.793,20
111.04.46	115.599-7	BRASIL - ONIBUS ESCOLAR	0,21
111.04.47	115.623-3	BRASIL - FPM	1.626,90
111.04.48	115.629-2	BRASIL - ITR	3.457,00
111.04.49	115.655-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	693.228,03
111.04.50	115.964-X	BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	0,29
111.04.51	116.239-X	BRASIL - APOIO A CRECHE	361,44
111.04.52	116.253-5	BRASIL - EJA	546,57
111.04.53	116.717-7	BRASIL - QUADRA POLISPORTIVA	161.003,57
111.04.54	116.727-8	BRASIL - AFM	79,34
111.04.55	116.839-8	BRASIL - ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVA	1,90
111.04.56	117.256-5	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.407,60
111.04.57	118.000-2	BRASIL - PDDE	5.406,37
111.04.58	119.415-1	BRASIL - LEI A BLANC	4.250,12
111.04.59	110.047-5	BRASIL - CIDE	82.193,24
111.04.60	112.567-2	BRASIL - FUNDEB	1.103.619,96
111.04.61	112.697-0	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	7.824,76
111.04.62	115.003-0	BRASIL - ITBI	9.826,68
111.04.67	183.141-0	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	11.190,49
111.04.69	119.863-7	BRASIL -	92,60
111.04.71	647.243-0	CAIXA - CONVÊNIO	105.522,37
111.04.72	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.740,95
111.04.74	300.087-8	BANESE - CIP	4.541,84
111.04.75	300.081-9	BANESE - ISS	204,86
111.04.77	647.221-9	CAIXA - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	118.298,88
111.04.78	300.243-6	BANESE - EMENDAS	97.465,04
111.04.78	647.239-1	CAIXA - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	110.200,65
111.04.79	647.176-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	21.072,04
		TOTAL	**5.577.945,07**

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Extrato conta corrente

G334271646890117009
27/08/2019 16:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PODE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.45 - BB - 5351-6- PDDE**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	183.857,34 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	1.420,95
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**183.857,34 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	1.420,95

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 89.095,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	87.583,34 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	655,20 -	86.928,14 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/029912-7 MARIA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	994003	924,00 -	86.004,14 +
01/12/2021	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	19.432,50 -	66.571,64 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101072-7 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994004	12.350,00 -	54.221,64 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010628-8 ELENAIDE FREITAS MELO	994003	924,00 -	53.297,64 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	9.980,00 -	43.317,64 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	42.393,64 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 238 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

02/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 -	32.393,64 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/002627-6 EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	994003	70,00 -	32.323,64 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007299-5 LUIZ VALENCA DE SOUZA	994003	1.209,60 -	31.114,04 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014079-6 ITALO MIKAEL DA SILVA LIMA	994003	7.500,00 -	23.614,04 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 -	13.614,04 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	2.380,00 -	11.234,04 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.512,00 -	9.722,04 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.512,00 -	8.210,04 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21862	1.512,00 +	9.722,04 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.512,00 -	8.210,04 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	25523	1.512,00 +	9.722,04 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	8.210,04 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015603-0 JOSE ALMIR DE ARAGAO	994003	500,00 -	7.710,04 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014341-8 GLECIA REGEANE DORIA MATIAS	994004	924,00 -	6.786,04 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	58.022,80 +	64.808,84 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	11.604,56 -	53.204,28 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	464,18 -	52.740,10 +
07/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	429	19.141,48 -	33.598,62 +
07/12/2021		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	447	1.000,00 -	32.598,62 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	5.000,00 -	27.598,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	20.000,00 -	7.598,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/025839-0 LUCAS MOURA DA FONSECA	994004	1.260,00 -	6.338,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/014462-4 GEILSON VALENTIM VIEIRA	994004	1.260,00 -	5.078,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	2.000,00 -	3.078,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014308-6 VALERIA DOS SANTOS	994003	1.235,00 -	1.843,62 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	1.840,02 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	102,00 -	1.738,02 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	159.319,69 +	161.057,71 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	31.863,93 -	129.193,78 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 239 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.274,56 -	127.919,22 +
14/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	401	23.028,18 -	104.891,04 +
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	704	6.000,00 -	98.891,04 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25716	63,10 -	98.827,94 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	97.819,94 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	96.895,94 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994003	2.016,00 -	94.879,94 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/023732-1 JOSE ADEVALDO BARROSO DE SA	994004	1.500,00 -	93.379,94 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	23.897,95 -	69.481,99 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 -	54.481,99 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994004	5.000,00 -	49.481,99 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994004	7.000,00 -	42.481,99 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	30,00 -	42.451,99 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	42.448,39 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	213,60 -	42.234,79 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	42.233,59 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	590,40 -	41.643,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016895-0 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA	994004	1.008,00 -	40.635,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	39.123,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	37.611,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	36.603,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011047-1 GRESIA DA CONCEICAO FEITOSA	994004	924,00 -	35.679,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	34.755,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016622-1 BRUNO DE SA FARIAS	994004	924,00 -	33.831,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013867-8 CLAUDENICE DA SILVA LIMA	994004	924,00 -	32.907,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013869-4 EDICARLOS DA SILVA LIMA	994004	924,00 -	31.983,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013377-3 DAMIAO DA SILVA SA	994004	924,00 -	31.059,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.805,29 -	29.253,90 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 240 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007299-5 LUIZ VALENCA DE SOUZA	994004	1.209,60 -	28.044,30 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	27.120,30 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012891-5 GINELMA DA CONCEICAO SILVA	994004	924,00 -	26.196,30 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015123-2 TAWANE DA SILVA	994004	604,80 -	25.591,50 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016232-3 EDIVILSON DOS SANTOS	994004	924,00 -	24.667,50 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	4.981,93 +	29.649,43 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	49,82 -	29.599,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017956-0 CARLEANES FERREIRA SANTOS	994004	924,00 -	28.675,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013878-3 GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	994004	1.512,00 -	27.163,61 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	25.651,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/029912-7 MARIA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	994004	924,00 -	24.727,61 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	23.215,61 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.998,60 -	21.217,01 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.058,40 -	20.158,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	994004	1.512,00 -	18.646,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	56483	153,00 -	18.493,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	57709	153,00 -	18.340,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015856-3 ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	994004	907,20 -	17.433,41 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010901-5 MARISVALDA DE OLIVEIRA	994004	1.512,00 -	15.921,41 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	14.409,41 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/006893-9 GERALDO DE SANTANA	994004	1.234,80 -	13.174,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015623-4 OSMAR ALVES DE FARIAS	994004	1.386,00 -	11.788,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017241-8 JILENILTO DE SOUZA SANTANA	994004	924,00 -	10.864,61 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	9.940,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017231-0 JOSE PAULO DOS SANTOS	994004	924,00 -	9.016,61 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015840-7 ARIONALDO RAMOS DA SILVA	994004	924,00 -	8.092,61 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	7.168,61 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	604,80 -	6.563,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/024492-5 ADRIANO DA SILVA CARDOSO JUNIOR	994004	924,00 -	5.639,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010667-9 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	994004	924,00 -	4.715,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017470-4 IVANILDO FARIAS DOS SANTOS	994003	924,00 -	3.791,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017470-4 IVANILDO FARIAS DOS SANTOS	994004	924,00 -	2.867,81 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011075-7 RUBENVAL OLIVEIRA	994003	1.512,00 -	1.355,81 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	179.704,24 +	181.060,05 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	35.940,84 -	145.119,21 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.437,63 -	143.681,58 +
21/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	234	19.141,48 -	124.540,10 +
21/12/2021		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	246	5.687,00 -	118.853,10 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	108.000,00 -	10.853,10 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	108.000,00 +	118.853,10 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	108.000,00 -	10.853,10 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	26764	787,84 -	10.065,26 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	8.500,00 -	1.565,26 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	1.000,00 +	2.565,26 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	1.032,00 -	1.533,26 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	56,40 -	1.476,86 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	384,00 -	1.092,86 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1.091,66 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	1.082,06 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	1.058,06 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1.056,86 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	114.857,71 +	115.914,57 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	22.971,54 -	92.943,03 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	918,86 -	92.024,17 +
28/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	96	2.459,99 -	89.564,18 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	44.184,22 -	45.379,96 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 -	40.379,96 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

		007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	181,71 +	40.561,67 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	36,34 -	40.525,33 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,45 -	40.523,88 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.000,00 -	30.523,88 +
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

EXTBANCÁRIA Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**30.523,88**
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 (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
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 124125 - CONTABILIDADE 04/02/2021	DÉBITO INDEVIDO	-6.489,36
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/02/2021	DÉBITO INDEVIDO A GENIVALDO SOARES DE FREITAS	-100,80

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

LANCAMENTO (80/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021 TAWANE DA SILVA - PAGTO.EM DUPLICIDADE	-604,80
LANCAMENTO (81/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021 RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO.INDEVIDO	-1.512,00
LANCAMENTO (108/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/09/2021 PAGT. DA FOLHA EM DUPLICIDADE DE EDIVILSON	-924,00
LANCAMENTO (142/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR CICERO MENDES	-7.600,00
LANCAMENTO (150/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 IVANILDO FARIAS DOS SANTOS - PAGTO EM DUPLICIDADE	-924,00
LANCAMENTO (154/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 ELENAIDE FREITAS MELO - A COMPENSAR EM JANEIRO/2022.	-924,00
TOTAL:	**-25.867,91**
SALDO CONTÁBIL:	**56.391,79**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 245 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

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	11.229,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.229,09 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 1.268,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016154-8 CLEOMARQUES SILVEIRA SANTOS	994004	1.008,00 -	260,93 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	1.216,10 +	1.477,03 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	243,22 -	1.233,81 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011685-2 FRANKILANE DE GOES AZEVEDO	994003	100,00 -	1.133,81 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	3.129,63 +	4.263,44 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	625,93 -	3.637,51 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	8.950,66 +	12.588,17 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	243,99 +	12.832,16 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	289,16 +	13.121,32 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	1.790,13 -	11.331,19 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	48,80 -	11.282,39 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	57,83 -	11.224,56 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 246 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	4.232,36 +	15.456,92 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	846,47 -	14.610,45 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	1.098,87 +	15.709,32 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	219,77 -	15.489,55 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	356,48 +	15.846,03 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	71,30 -	15.774,73 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	1.088,76 +	16.863,49 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	217,75 -	16.645,74 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	2.012,41 +	18.658,15 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	402,48 -	18.255,67 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 -	8.255,67 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 +	18.255,67 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 -	8.255,67 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	78,82 +	8.334,49 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	15,76 -	8.318,73 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994003	3.000,00 -	5.318,73 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994004	3.000,00 -	2.318,73 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	1.202,03 +	3.520,76 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	1.520,18 +	5.040,94 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	240,41 -	4.800,53 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	304,04 -	4.496,49 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	469,96 +	4.966,45 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	93,99 -	4.872,46 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	1.291,04 +	6.163,50 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	258,21 -	5.905,29 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	648,36 +	6.553,65 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	129,67 -	6.423,98 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	574,45 +	6.998,43 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	114,89 -	6.883,54 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	480,30 +	7.363,84 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	96,06 -	7.267,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	7.000,00 -	267,78 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	466,71 +	734,49 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	228,44 +	962,93 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	93,34 -	869,59 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	45,69 -	823,90 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	2.236,81 +	3.060,71 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	446,80 +	3.507,51 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	519,28 +	4.026,79 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	447,36 -	3.579,43 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	89,36 -	3.490,07 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	103,86 -	3.386,21 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	189,79 +	3.576,00 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	37,96 -	3.538,04 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	1.115,52 +	4.653,56 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	223,10 -	4.430,46 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	3.409,21 -	1.021,25 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001780-3 JOSE VALDISON DORIA	994004	840,00 -	181,25 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	966,20 +	1.147,45 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	79,42 +	1.226,87 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	92,63 +	1.319,50 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	193,24 -	1.126,26 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	15,88 -	1.110,38 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	18,53 -	1.091,85 +
29/12/2021		REP IPVA ATUAL	241221	1.716,08 +	2.807,93 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241221	343,22 -	2.464,71 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014629-8 MARIA SELMA DA SILVA	994003	924,00 -	1.540,71 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

EXTBANCPÉÇ Nº 400/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**1.540,71**
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:		**3.208,19**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 249 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

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	20.092,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20.092,21 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 59,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	19,00 +	78,17 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	73,17 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	496,26 +	569,43 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	564,43 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	180,00 +	744,43 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	736,93 +
07/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	397,55 +	1.134,48 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	120,00 +	1.254,48 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.249,48 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 007 28/802510-7 JUIZADO DA COMARCA DE P DA FOLHA	990065	2.428,11 +	3.677,59 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 250 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

09/12/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 007 28/802996-0 JUIZADO DA COMARCA DE P DA FOLHA	990065	401,50 +	4.079,09 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 007 28/803076-3 JUIZADO DA COMARCA DE P DA FOLHA	990065	399,89 +	4.478,98 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	398,76 +	4.877,74 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	449,43 +	5.327,17 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	5.319,67 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	5.297,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994003	4.500,00 -	797,17 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	8.992,42 +	9.789,59 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	9.774,59 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.000,00 -	6.774,59 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19407	62,52 -	6.712,07 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19414	128,73 -	6.583,34 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	19419	190,57 -	6.392,77 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	19422	204,71 -	6.188,06 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012130-9 ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA	994003	1.008,00 -	5.180,06 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011827-8 GIVALDO BRITO DOS SANTOS	994003	1.008,00 -	4.172,06 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014917-3 DOUGLAS LAMONIE DA COSTA	994003	1.310,57 -	2.861,49 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016614-0 ALEFI MIKAEL DE SA FARIAS	994003	1.008,00 -	1.853,49 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	863,29 +	2.716,78 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.711,78 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16953	310,18 -	2.401,60 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 007 28/802574-3 JUIZADO DA COMARCA DE P DA FOLHA	990065	1.622,75 +	4.024,35 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	484,06 +	4.508,41 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	60,00 +	4.568,41 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.565,91 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.563,41 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	60,00 +	4.623,41 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.620,91 +
20/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	397,55 +	5.018,46 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 251 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 19

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

20/12/2021		RECEB CONTAS	0	275,00 +	5.293,46 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	5.290,96 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	92,74 +	5.383,70 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.378,70 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.615,60 -	2.763,10 +
		007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE			
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	1,58 +	2.764,68 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	2.762,18 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.388,52 -	1.373,66 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	80,00 +	1.453,66 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.451,16 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	38,75 +	1.489,91 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.484,91 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	120,00 +	1.604,91 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.602,41 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO		**31/12/2021**
SALDO NO BANCO: 31/12/2021		**1.602,41**
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
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (83/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/07/2021 RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO.INDEVIDO		-1.512,00
LANCAMENTO (84/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021 MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS - PAGTO.INDEVIDO		-1.512,00
	TOTAL:	**-4.849,80**
SALDO CONTÁBIL:		**6.452,21**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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	4.973,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.973,59 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 6.996,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 +	16.996,16 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	16.896,16 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/009220-9 MARCIO FEITOSA DA HORA	994003	924,00 -	15.972,16 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	15.048,16 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.562,40 -	13.485,76 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/019391-3 SABRINA DE JESUS SANTOS	994003	924,00 -	12.561,76 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41705	1.562,40 +	14.124,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 +	24.124,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	23.200,16 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017017-2 JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR	994004	924,00 -	22.276,16 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 254 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 22

03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	46674	924,00 +	23.200,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.411,20 -	21.788,96 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009950-8 ANGELICA SANTOS OLIVEIRA	994004	924,00 -	20.864,96 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/014579-4 CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO	994004	1.402,80 -	19.462,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.302,00 -	18.160,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.360,80 -	16.799,36 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.117,20 -	15.682,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	14.758,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	13.834,16 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	12.910,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/025277-6 ROBERTO VINICIUS C DE ALMEIDA	994004	1.260,00 -	11.650,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 01/008425-2 RUTHNALDO FONSECA DE ARAUJO	994004	1.134,00 -	10.516,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/020289-0 FABRINE MOURA GUIMARAES	994004	924,00 -	9.592,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/049346-6 DENISE CRUZ SANTOS	994004	924,00 -	8.668,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014570-4 JOSEFA JAKELINE DA SILVA	994004	924,00 -	7.744,16 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014046-0 ANSELMO FEITOSA DA COSTA	994004	1.998,60 -	5.745,56 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016818-6 JOSELIA DOS SANTOS	994004	924,00 -	4.821,56 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.998,60 -	2.822,96 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.428,00 -	1.394,96 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	470,96 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	5.000,00 +	5.470,96 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005408-3 JOAO SILVEIRA DE FARIAS	994004	1.200,00 -	4.270,96 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	2.000,00 +	6.270,96 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.175,00 -	1.095,96 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 +	11.095,96 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.400,00 -	3.695,96 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.933,93 -	1.762,03 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	20315	402,04 -	1.359,99 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11650778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

BANCO DO BRASIL

14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	22579	133,58 -	1.226,41 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS TRABALHADORES DO SERV P M	994003	110,00 -	1.116,41 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 +	16.116,41 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.466,80 -	13.649,61 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.492,77 -	10.156,84 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	3.592,07 -	6.564,77 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994004	2.200,00 -	4.364,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	17.000,00 +	21.364,77 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017587-5 VINICIUS SANTOS MACEDO	994003	924,00 -	20.440,77 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017007-5 LAYS ANTONELLE OLIVEIRA SOUZA	994004	924,00 -	19.516,77 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	18.592,77 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016726-0 JADSON DE ANDRADE FEITOSA	994003	1.680,00 -	16.912,77 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/049034-1 GENILDA LUCIA VILELA	994003	924,00 -	15.988,77 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016752-0 JESSICA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	994003	924,00 -	15.064,77 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.108,80 -	13.955,97 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.108,80 -	12.847,17 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	108.000,00 +	120.847,17 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	210	280.000,00 +	400.847,17 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	7.000,00 +	407.847,17 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	8.500,00 +	416.347,17 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	311.805,29 -	104.541,88 +
22/12/2021	Caixa 007	TED SPB	7102	103.504,11 -	1.037,77 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	24.976,66 +	26.014,43 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/078457-6 ELVIS BORGES DOS SANTOS	994004	1.092,00 -	24.922,43 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.092,00 -	23.830,43 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014609-3 JOTA SILVA LIMA	994003	924,00 -	22.906,43 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	924,00 -	21.982,43 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

		023 01/009220-9 MARCIO FEITOSA DA HORA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	21.058,43 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/019391-3 SABRINA DE JESUS SANTOS	994003	924,00 -	20.134,43 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	19.210,43 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015027-9 GILSON RODRIGUES DA CONCEICAO	994003	924,00 -	18.286,43 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	17.362,43 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100295-3 EDMILSON DA SILVA LIMA EIRELI	994004	2.387,50 -	14.974,93 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.411,20 -	13.563,73 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013768-0 KRISLAINE ROCHA DA SILVA	994004	924,00 -	12.639,73 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.411,20 -	11.228,53 +
27/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	32114	1.411,20 +	12.639,73 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	11.715,73 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	10.791,73 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009950-8 ANGELICA SANTOS OLIVEIRA	994004	924,00 -	9.867,73 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	8.943,73 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.411,20 -	7.532,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/007349-7 FLAVIO SANTOS VIEIRA	994004	1.680,00 -	5.852,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/825297-2 TASSIA PALOMA SANTOS ANTUNES	994004	924,00 -	4.928,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/006620-2 DANIELLE ALVES DOS SANTOS ARAGAO	994004	924,00 -	4.004,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101095-6 CONSTRUCOES A & R LTDA	994004	3.675,00 -	329,53 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 +	10.329,53 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	339,16 -	9.990,37 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES		31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021		**9.990,37**
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 (116/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2021		
FOLHA MAIOR VALOR A SER DEVOLVIDO		-2.082,78
LANCAMENTO (122/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2021		
PGTO A MAIOR CARLOS HENRIQUE		-32,61
	TOTAL:	**-3.971,37**
SALDO CONTÁBIL:		**13.961,74**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 258 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 26

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	56.839,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	205,81 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**57.045,27 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	205,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 575,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	441	182,88 +	758,12 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	22	384,69 +	1.142,81 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	24	371,07 +	1.513,88 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	28	407,54 +	1.921,42 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	30	371,17 +	2.292,59 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	35	332,81 +	2.625,40 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	39	224,68 +	2.850,08 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	41	84,91 +	2.934,99 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016080-0 ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	994003	800,00 -	2.134,99 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015924-1 MARCIO TAVARES DE LIMA	994003	1.008,00 -	1.126,99 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071218-4 SEDURBS 34.841.267/0001-23	218	16.741,34 +	17.868,33 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	50	182,88 +	18.051,21 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	17.000,00 -	1.051,21 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	363,15 +	1.051,21 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	1.000,00 -	51,21 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	363,15 +	414,36 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	28	256,01 +	670,37 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	30	172,81 +	843,18 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	34	467,61 +	1.310,79 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	36	517,46 +	1.828,25 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	42	364,98 +	2.193,23 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	44	329,44 +	2.522,67 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015698-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994004	116,93 -	2.405,74 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/007760-0 BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	994004	316,68 -	2.089,06 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.490,83 -	598,23 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994003	126,25 +	724,48 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P	994003	5.480,96 +	6.205,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994003	4.862,50 -	1.342,94 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	43,75 +	1.386,69 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	35	80,51 +	1.467,20 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	37	182,88 +	1.650,08 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	43,75 -	1.606,33 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	529	1.459,72 +	3.066,05 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 260 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

		001 1195 000000041419-0 VISTRA B I E S P CONSULT 18.666.055/0001-09			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012948-2 MANOEL ROGERIO DORIA MATIAS	994003	1.512,00 -	1.554,05 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

EXTBANCPEZ - Nº 740/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**1.554,05**
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:		**2.461,25**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 262 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

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	90.912,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.554,71 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	7.550,74		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**95.466,94 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	4.554,71 +	Judicial	7.550,74

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 55,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2021		LIB BLOQ JUD	26	1.647,01 +	1.702,80 +
03/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	26	1.647,01 -	55,79 +
03/12/2021		LIB BLOQ JUD	27	6.433,57 +	6.489,36 +
03/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	27	6.433,57 -	55,79 +
07/12/2021		LIB BLOQ JUD	32	682,27 +	738,06 +
07/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	32	682,27 -	55,79 +
07/12/2021		LIB BLOQ JUD	33	563,35 +	619,14 +
07/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	33	563,35 -	55,79 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	50	1.236,95 +	1.292,74 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.60 - BANESE 300.087-8 - CIP**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**1.292,74**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (103/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 29		-572,30
LANCAMENTO (125/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-316,66
LANCAMENTO (128/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-682,27
LANCAMENTO (129/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-563,35
LANCAMENTO (130/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 21/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-170,92
LANCAMENTO (132/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.647,01
LANCAMENTO (133/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-6.433,57
LANCAMENTO (136/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-563,18
LANCAMENTO (138/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-622,47
LANCAMENTO (141/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-920,96
LANCAMENTO (144/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/11/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.689,27
LANCAMENTO (145/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/11/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.878,78
LANCAMENTO (146/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/11/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-309,46
	TOTAL:	**-18.370,20**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

SALDO CONTÁBIL:	19.662,94

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 265 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

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	14.186,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.746,01 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	24.279,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15.932,44 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	1.746,01 +	Judicial	24.279,91

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 44.598,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		BLOQ JUDICIAL	28	514,25 -	44.084,39 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	65.056,00 -	-20.971,61 -
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	0,80 -	-20.972,41 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	20.997,96 +	25,55 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	16	49.258,04 +	49.283,59 +

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

EXTBANCARIA 11/08/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**49.283,59**
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		
BLOQUEIO 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		-184,77
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Agape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.600-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

LANCAMENTO (23/2020) - 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 (33/2020) - 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	-339,97
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 (65/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.019,72
LANCAMENTO (66/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (67/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.201,80
LANCAMENTO (74/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL -	-6.433,57
LANCAMENTO (75/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.419,73
LANCAMENTO (73/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.363,64
LANCAMENTO (77/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.898,45
LANCAMENTO (78/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.973,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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/004421/2022
página 268 da peça unificada
EXTBANCARIA - Nº 1208/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

LANCAMENTO (79/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.767,18
LANCAMENTO (91/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-639,51
LANCAMENTO (92/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (93/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (152/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-514,25
TOTAL:	**-139.927,84**
SALDO CONTÁBIL:	**199.211,43**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 269 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.65 - BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (90/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 17/08/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-170,00
	TOTAL:	**-170,00**
SALDO CONTÁBIL:		**170,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 271 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 273 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.080	30,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
01/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.102	35,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
01/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.004.243	999,90 D	
				01/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA			
01/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.064.172	2.657,71 D	
				01/12 1224 64172-3 PROPAG TURISMO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	15.835,50 D	
				SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	46.536,00 D	
				104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.031.756	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.974,56 C	0,00 C
02/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.038	20,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
02/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	4.000,00 D	
				02/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	15.000,00 D	
				02/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.621	1.843,95 D	
				02/12 0960 118621-3 WHESLEY M CAMP			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	924,00 D	
				104 3303 08248011569 BARBARA SELENA VI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.280,00 D	
				260 0001 010938321000195 MICRON-LINE I			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.638,00 D	
				104 3303 06758288560 KAIQUE ALVES DOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.008,00 D	
				104 3303 00568039580 CICERO CARLOS DOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.016,00 D	
				104 3303 01049121546 EVANIO VICTOR DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.008,00 D	
				104 3303 07846382500 VALDIR JOSE DOS S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.016,00 D	
				104 4548 01049121546 EVANIO VICTOR DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.735,00 D	
				104 4548 04193005542 JOSE CLEDISON BAT			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 274 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.008,00 D	
			104 3303 33124400500 JOAO FRANCISCO DO			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.866	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.867	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.868	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.869	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.870	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.871	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.872	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.873	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.874	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.551,00 C	0,00 C
03/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.013	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
03/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.016	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
03/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	2.016,00 C	
			AG OU CNT DEST DO,CRED INVAL			
03/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	1.008,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.956.389	319,88 C	
			03/12 10:25 00093944586549 ANA CLEIDE			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	721.620.020	30,00 C	
			03/12 12:22 43557663000114 TAMAR HADMA			
03/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.110.307	189,00 D	
			03/12 0960 110307-5 MARCIO GREYCK			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.008,00 D	
			104 3303 06796481518 VALDENIR VICTOR D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.008,00 D	
			104 3303 08762682547 WELSON DE SA LIMA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.008,00 D	
			047 0059 05189141519 CLEBI SANTOS DA S			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	367,33 D	
			047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.209,60 D	
			004 0018 02010273567 JOSEMIR GONCALVES			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.182.855	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.182.856	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.182.857	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 275 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.182.858	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.182.859	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.418,30 C	0,00 C
06/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.227	500,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.109	20,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	731.480.580	1.002,34 C	
			06/12 12:49 00045030383549 SERGIO WALT			
06/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	5.000,00 D	
			06/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
06/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.768	11.357,62 D	
			06/12 0960 116768-5 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.835,28 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	735.867.702	60,00 C	
			07/12 10:53 00001456689592 VICTOR FEIT			
07/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	4.200,00 D	
			07/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
07/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.112.811	1.587,60 D	
			07/12 0960 112811-6 ERIONALDO CARD			
07/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	2.000,00 D	
			07/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.727,60 C	0,00 C
09/12/2021	0960	99020	875 Transferido da poupança	960.510.117.054	30,00 C	
			09/12 0960 117054-6 SIMARIA VIEIRA			
09/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.048	30,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
09/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.115.103	3.500,00 D	
			09/12 0960 115103-7 ASSOCIACAO ATL			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	
			047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.400,00 D	
			341 9711 61042285500 ANTONIO BRUNO DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.100,00 D	
			047 0055 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	200,00 D	
			047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	500,00 D	
			237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.000,00 D	
			047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.655	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.656	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.657	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.658	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 276 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.659		
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.241.660	10.45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.802.70 C	0.00 C
10/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.068	30.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
10/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.125	15.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
10/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	1.537.000.00 C	
			10/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida .	200.005	1.008.00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	749.952.669	554.00 C	
			10/12 12:20 00000386883521 RITA CASSIA			
10/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	70.000.00 D	
			10/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
10/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	90.000.00 D	
			10/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	20.000.00 D	
			10/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.054.40 D	
			047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	38.776.77 D	
			047 0004 027316354000104 VIP CONSTRUCA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	32.640.00 D	
			237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.098.50 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.008.00 D	
			047 0059 05189141519 CLEBI SANTOS DA S			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.312.418	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.312.419	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.312.420	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.312.421	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.312.422	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.208.977.08 D	0.00 C
13/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.119	15.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	10.000.00 D	
			13/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.707.96 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.065.678	10.45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.208.41 C	0.00 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 277 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

14/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.031		
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.166,00 D	0,00 C
15/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.077	358,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
15/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.081	20,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
15/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.059	444,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.556.473	150,00 C	
			15/12 09:06 25205362000140 O BARATAO M			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.623.880	270,80 C	
			15/12 09:20 00094574049553 JAILSON ALV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.008,00 D	
			104 3303 80518834549 CLEITON DA SILVA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.056,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.340.096	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.340.097	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	842,10 C	0,00 C
16/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	8.553,60 D	
			16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	15.000,00 D	
			16/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	5.000,00 D	
			16/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	
			104 3303 02818153565 REGINALDO DA CONC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	23.632,62 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	67.067,85 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.148.123	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.148.124	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.148.125	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.285,42 C	0,00 C
17/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.018	30,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
17/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.214	1.512,00 D	
			17/12 0960 118214-5 JOSINEUDO OLIV			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	604,80 D	
			104 3303 02198365588 CLAUDEMIR LUIZ DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.512,00 D	
			047 0007 40258394587 JOSE ROBERTO MORE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.298.709	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 278 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 46

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.298.710		
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.619,70 C	0,00 C
20/12/2021	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.118.569	70,56 D	
			20/12 0960 510118569-4 DAIANE LIMA BI			
20/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.017.192	2.382,00 D	
			20/12 1076 17192-1 ABEL L S 92760			
20/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.014.293	33.936,00 D	
			20/12 5111 14293-X CONCORDE MOTOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	161.399,09 D	
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	21.424,47 D	
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.205.976	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219.222,57 C	0,00 C
21/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.022	150,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
21/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	300.000,00 C	
			21/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	790.421.669	426,00 C	
			21/12 11:11 00000386883521 RITA CASSIA			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.576,00 D	0,00 C
22/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.067	30,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
22/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	328.000,00 C	
			22/12 0612 112567-2 PM PORTO DA FO			
22/12/2021	4885	99020	870 Transferência recebida	604.885.000.181.077	76.000,00 C	
			22/12 4885 181077-4 PAULO AFONSO C			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.222.776	400,00 C	
			104 0866 6496311536 JOAO VICTOR DA			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.400.695	25.000,00 C	
			033 3076 36861693553 RENATO BATISTA			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.421.493	152.000,00 C	
			237 7335 13812861000116 MASTEC EMPREEN			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	794.096.070	752,00 C	
			22/12 08:54 00000386883521 RITA CASSIA			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	794.207.324	1.740,00 C	
			22/12 09:20 00058767762549 JOSE VALDIR			
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	71.730,42 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	125.400,00 D	
			22/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	51.000,00 D	
			22/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.805,29 D	
			104 3532 04786672564 DIEGO DE LIMA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	346.483,88 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	280.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 279 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	[illegible]	
			237 2765 07015746581 LUCAS ALVES GONZA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.826	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.827	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.828	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.829	10.45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	293.463.39 C	0.00 C
23/12/2021	9043	19541	729 Transferência recebida	15.778.000.008.372	20.000.00 C	
			23/12 5778 8372-0 ICARO OLIVEIRA			
23/12/2021	4821	19612	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.211.961.200.055	6.000.00 C	
			4821-05-SOP-CIDADE NOVA			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	840.00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	798.920.506	550.00 C	
			23/12 10:25 00000372254560 VERONICA CA			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	798.971.627	30.00 C	
			23/12 10:35 00000372254560 VERONICA CA			
23/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	5.000.00 D	
			23/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.607.76 D	
			047 0007 06724159504 MIZAEL XAVIER DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	311.81 D	
			047 0007 99504561500 MARIA CICERA DA C			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.843.95 D	
			104 4548 08702129400 ROBERTA PEREIRA D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.201,20 D	
			260 0001 11200258509 BRUNO ANDRADE DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.943.95 D	
			047 0007 02771052504 ADENILZA DOS SANT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.943,95 D	
			237 5978 00598145516 ROSIGLEIDE DORIA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.943.95 D	
			047 0007 06958453573 ANDRESA KELLY FAR			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	840.00 D	
			047 0007 05839673536 ALAERSON FARIAS D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	840.00 D	
			104 3303 07351786585 VAMBASTER OLIVEIR			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	840.00 D	
			047 0007 33643580525 JOSE VALDISON DOR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.266	10.45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.267	10.45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.268	10.45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.269	10.45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 280 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 48

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.270	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.271	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.272	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.273	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.274	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.477.275	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.998,93 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	927.065,05 C	
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.835.837	189.000,00 C	
			341 8883 11044412000140 JEAN CARLOS SO			
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.116.065,05 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	504,00 D	
			104 3303 72177071534 EDVALDO DE MATOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.000,00 D	
			047 0007 013001169000108 ASSOCIACAO AT			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.088.079	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.088.080	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.524,90 C	0,00 C
28/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.621	1.843,95 D	
			28/12 0960 118621-3 WHESLEY M CAMP			
28/12/2021	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.111.441	924,00 D	
			28/12 0960 510111441-X ACLESIA VIEIRA			
28/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.111.431	1.291,00 D	
			28/12 1402 111431-X PAULO JORGE DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	265.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.027,75 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	177.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	924,00 D	
			104 3303 08248011569 BARBARA SELENA VI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	29.550,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.039.728	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.039.729	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.039.730	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.039.731	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.039.732	10,45 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 281 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 49

			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	818.034.055	18.000.00 C	
			29/12 16:41 00004281957090 HANUMAN PRE			
29/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	20.000.00 D	
			29/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000.00 C	0.00 C
30/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.040	340.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
30/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	490.000.00 C	
			30/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	490.340.00 D	0.00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.805.00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.002.249	274.49 C	
			047 0007 1833866000146 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.805.00 D	
			104 3303 04893763555 JOSIMAR DA SILVA			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.275.828	10.45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	264.04 D	
31/12/2021	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (68/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/05/2021 DEBITO INDEVIDO - EDGARD BRITO NETO		-1.008,00
LANCAMENTO (62/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DÉBITO INDEVIDO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2020		-27,81
LANCAMENTO (63/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DÉBITO INDEVIDO A ELANE PEREIRA DE 13/01/2021		-1.196,16
LANCAMENTO (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A MACIEL MARQUES DE 19/10/2020		-546,00
LANCAMENTO (72/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A GINELMA DA CONCEIÇÃO		-924,00
LANCAMENTO (89/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2021 THALYA BARROS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		-225,00
LANCAMENTO (102/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/08/2021 DEBITO INDEVIDO A EGIDIO		-924,00
	TOTAL:	**-4.850,97**
SALDO CONTÁBIL:		**4.850,97**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 283 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.041,37 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975.184,32 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.142,25 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.103.083,44 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.884,19 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.071.302,99 C	
10/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	1.537.000,00 D	
				10/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.681,86 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	377.073,84 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.228,06 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.637,42 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.103.594,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.408,94 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	475.162,95 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.314,16 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.885,70 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.285,78 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.714,37 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.371,88 D	0,00 C
21/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	300.000,00 D	
				21/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.877,13 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	746.328,63 C	
30/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	490.000,00 D	
				30/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.092,05 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.380,85 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.841,14 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.294,36 D	
30/12/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	156,61 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.008,99 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,73 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 284 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	316,17 D	0,00 C
31/12/2021	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 285 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 53
18/01/2022 09:13:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.375,88 C	
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.375,88 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,04 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,85 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,80 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,44 D	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 286 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 54
G335181351009840701218/01/2022 13:58:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115437-0 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.213.081	8.477,04 D	
				02/12 0612 213081-5 A C P- O DESE			
02/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	94.592,05 D	
				02/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	16.382,68 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.451,77 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.638.000.052	23.601,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.017	2.033,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.049	5.840,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.167.000.048	2.022,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.186.000.026	572,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.070,00 D	0,00 C
15/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.018.281	10.048,94 D	
				15/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.310,03 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.358,97 C	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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/004421/2022
página 287 da peça unificada
EXTBANPREF - 15/08/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.15 - 115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (52/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 18/09/2017		-7.573,51
LANCAMENTO (53/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 WALTER DA COSTA PAGAMENTO MAIOR EM 05/07/2018		-5,80
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 15/03/2019		-5.221,96
LANCAMENTO (55/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 COOPERATIVA PAGAMENTO MAIOR EM 06/06/2019		-162,45
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 12/06/2019		-13.357,00
LANCAMENTO (57/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 PAGAMENTO MAIOR A COOPAC EM 11/07/2019		-0,03
LANCAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 PAGAMENO MAIOR A GONZAGA DISTRIBUIDORA EM 22/11/2019		-0,01
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 17/03/2021		-2.095,11
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 24/03/2021		-572,40
	TOTAL:	**-28.988,27**
SALDO CONTÁBIL:		**-28.988,27**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 288 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 13:56:21
página 56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	64.600,00 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.600,00 C	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.16 - 115415-X - BB - 115.415-X - PNATE**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		
NELI FEITOSA PGAMENTO MAIOR DE 04/11/2019		-287,26
	TOTAL:	**-287,26**
SALDO CONTÁBIL:		**287,26**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 290 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 58
18/01/2022 09:06:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.870.001	1.647,01 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.647,01 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	18.826,22 D	
				GPS- Ident.: 11913321100017 - 12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.826,22 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.482,89 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,03 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454,82 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.151,85 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.701,34 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,01 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.604,33 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	692.272,98 C	
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	692.272,98 D	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.03.18 - 115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (64/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021		-250,00
DEBITO INDEVIDO A JOSÉ AIRTON DE 13/04/2018		
	TOTAL:	**-250,00**
SALDO CONTÁBIL:		**250,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 292 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 13:24:05
página 60

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.27 - 110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
12/03/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-90.167,83
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
18/09/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-8.847,17
LANCAMENTO (14/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
18/09/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-8.887,02
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
15/10/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-8.873,28
LANCAMENTO (16/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
22/10/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-3.385,52
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
24/10/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-2.400,65
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
31/10/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-1.997,03
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
01/11/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-0,17
LANCAMENTO (20/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
06/11/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-0,18
	TOTAL:	**-124.558,85**
SALDO CONTÁBIL:		**124.558,85**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 294 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 62 18/01/2022 12:58:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.010,71 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.072,68 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.343,47 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.955.180.201	514,25 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.955.180.201	514,25 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	63.104,02 D	
				033 1593 007359822000102 LIDER CONSTRU			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.808,59 D	0,00 C
07/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	35.400,00 D	
				07/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	268.187,68 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303.587,68 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	537,70 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.536,58 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.459,48 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.533,76 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	1.200,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D	0,00 C
				047 0007 00723557519 FABIANO LIMA FEIT			
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	233,50 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.977,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.185,40 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.527,38 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	516.087,78 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,91 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.175.160.201	8.186,91 *	
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.175.160.201	8.186,91 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713.014,33 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D	
				047 0007 00723557519 FABIANO LIMA FEIT			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	71.584,55 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.784,55 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	48,89 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	31.699,60 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 295 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 63

			047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.197,82 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.256,29 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.164,13 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.474,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.144,24 D	0,00 C
16/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	8.566,06 D	
			16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	23.370,81 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	99.503,05 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.439,92 C	0,00 C
17/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	6.837,95 D	
			17/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.837,95 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	21,34 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.861,08 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.252,02 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.744,18 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.634,80 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,93 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288.526,35 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	290,43 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	8.763,49 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.485,00 C	
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	328.000,00 D	
			22/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	51.008,87 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	892.717,06 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.004.187,01 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	112,23 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,23 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	876,29 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.703,90 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.210,18 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.790,37 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	27,78 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.802,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.917,69 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.888,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.136,06 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,65 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	469.833,25 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 296 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
07/02/2017 -DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO		-16.289,01
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
03/03/2017 - REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-6.700,00
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
09/03/20217 - REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-802,62
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.777,14
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-9.835,88
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.164,25
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.841,39
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-9.977,85
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-178.944,95
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-10.838,45
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-4.439,17
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
27/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-14.084,92
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-2.592,83
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
29/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-3.274,92
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
01/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-22.429,46

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 08/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/01/2019 - REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	-60,00
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/06/2020 - KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,80
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-6.182,23
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/04/2021- RERENTE A DEBITO INDEVIDO - JORGE DIAS	-1.200,00
LANCAMENTO (101/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (118/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-622,47

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

LANCAMENTO (143/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.061,00
LANCAMENTO (148/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-514,25
LANCAMENTO (149/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.186,91
TOTAL:	**-422.137,45**
SALDO CONTÁBIL:	**422.137,45**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 300 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 68
18/01/2022 13:01:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,49 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,61 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,88 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,87 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,08 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.432.180.101	700,83 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.432.180.101	700,83 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,11 C	
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.880.001	3.381,70 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.371,81 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,79 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,68 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,30 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,98 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,23 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,07 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,07 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,43 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,84 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,71 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,14 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

18/01/2022 13:01 Banco do Brasil

20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.172,98 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.183,89 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	486,48 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.590,27 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,21 C	
22/12/2021	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	764,44 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.367,06 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,13 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,83 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,82 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	770,09 C	
24/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.548,02 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.516,40 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,51 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,50 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,05 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224,06 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,75 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,19 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,55 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,37 D	
31/12/2021	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.29 - 112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (147/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-700,83
	TOTAL:	**-700,83**
SALDO CONTÁBIL:		**700,83**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 303 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 71
18/01/2022 09:00:26

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0612	99020	870 Transferência recebida	600.612.000.007.675	337,94 C	
				01/12 0612 7675-9 JURACI PEREIRA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337,94 D	0,00 C
10/12/2021		3546	99020	875 Transferido da poupança	3.546.510.127.937	450,00 C	
				10/12 3546 127937-8 LUCAS MOTA DE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,00 D	0,00 C
13/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.108	500,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.110	500,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
14/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.043	2.000,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.045	160,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2021		0960	99020	870 Transferência recebida	600.960.000.115.248	150,00 C	
				14/12 0960 115248-3 ANA TASSIA DE			
14/12/2021		0960	99020	870 Transferência recebida	600.960.000.115.248	150,00 C	
				14/12 0960 115248-3 ANA TASSIA DE			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.460,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	16,86 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,86 D	0,00 C
17/12/2021		2206	99031	830 Depósito Online	22.068.974.500.091	150,00 C	
				2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE			
17/12/2021		2206	99031	830 Depósito Online	22.068.974.500.093	150,00 C	
				2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
22/12/2021		0960	99020	870 Transferência recebida	600.960.000.117.471	1.294,74 C	
				22/12 0960 117471-1 WILSON R OLIVE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.294,74 D	0,00 C
23/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.061	1.635,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
23/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.081	300,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
23/12/2021		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.083	300,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.235,00 D	0,00 C
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Final			0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 304 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 72

24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	650.00 D	0.00 C
27/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.074	650.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	650.00 D	0.00 C
29/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.040	150.00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
29/12/2021	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.077	694.39 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
29/12/2021	2206	99015	870 Transferência recebida	552.206.000.005.070	2.74 C	
			29/12 2206 5070-9 SUPERMERCADO A			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	847.13 D	0.00 C
31/12/2021	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 305 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 73

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647243-0
Nome: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.03.33 - 647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (100/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/08/2021		
PAGAMENTO A MAIOR FEITO A SET TOPAGRAFIA		-10,00
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 307 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 75

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647221-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470685	RSG FUNDO	52.468,32C	52.468,32C
17/12/2021	132728	DBPCV TED	52.468,32D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 308 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 76

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300246-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	97.899,46 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	8.186,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**97.899,46 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	97.899,46 +	Judicial	8.186,91
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	107.000,00 +	107.000,00 +
03/12/2021		BLOQ JUDICIAL	41	1.564,53 -	105.435,47 +
10/12/2021		BLOQ JUDICIAL	37	8.186,91 -	97.248,56 +
16/12/2021		LIB BLOQ JUD	47	1.564,53 +	98.813,09 +
16/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	47	1.564,53 -	97.248,56 +
21/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210280	97.248,56 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 32 18 (demais regiões)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11655778570 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 309 da peça unificada
EXTBANCOEF7 - 04/09/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.35 - 300246-3 - 300246-3 - EMENDAS**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (153/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-8.186,91
LANCAMENTO (151/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.564,53
	TOTAL:	**-9.751,44**
SALDO CONTÁBIL:		**9.751,44**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 310 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 78

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300245-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	481.938,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	3.461,09		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**481.938,91 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	3.461,09

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	257	265.000,00 +	265.000,00 +
		001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
28/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	368	177.000,00 +	442.000,00 +
		001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 311 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 79

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5984	2,5850	2,5850	3,478654	3,499471

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230,12C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,50C	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 312 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Folha 80

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.736,30C	44.737,409284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.129,32C	44.737,409284
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 313 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 81

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.018,97C	59.880,976081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.545,02C	59.880,976081
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.003,90C	51.140,661454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	449,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.453,17C	51.140,661454
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 315 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 83

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.426,61C	48.909,733849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	429,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.856,28C	48.909,733849
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 316 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	527.510,26C	328.974,901060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.890,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530.400,32C	328.974,901060
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 317 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647170-0
Nome: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 318 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.440,43C	68.251,095050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	599,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.040,01C	68.251,095050
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 319 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00071033-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 320 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FOLHA	13.131.982/0001-00	006.00071033-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.077,98C	17.902,658079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	597,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.675,68C	17.902,658079
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 321 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 89
18/04/2022 13:59:06

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115437-0 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126.773,44			33.477,189262		
02/12/2021	RESGATE	119.451,77			31.530,008483	3,788510557	1.947,180779
	Aplicação 06/07/2021	23.554,61			6.217,379072		
	Aplicação 05/08/2021	34.520,06			9.111,775633		
	Aplicação 03/09/2021	34.429,97			9.087,996671		
	Aplicação 06/10/2021	26.947,13			7.112,857107		
06/12/2021	APLICAÇÃO	34.070,00			8.989,077320	3,790155406	10.936,258099
15/12/2021	RESGATE	22.358,97			5.888,959047	3,796760993	5.047,299052
	Aplicação 06/10/2021	7.392,98			1.947,180779		
	Aplicação 06/12/2021	14.965,99			3.941,778268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.225,39			5.047,299052		5.047,299052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.773,44
APLICAÇÕES (+)	34.070,00 ✓
RESGATES (-)	141.810,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,69
SALDO ATUAL =	19.225,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 322 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
G335181351098497011
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 13.57.04
página 90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	344.533,02			90.981,180319		
07/12/2021	RESGATE	64.600,00			17.040,420955	3,790986160	73.940,759364
	Aplicação 08/05/2020	20.441,98			5.392,258918		
	Aplicação 09/06/2020	30.959,81			8.166,689106		
	Aplicação 13/07/2020	13.198,21			3.481,472931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	281.643,73			73.940,759364		73.940,759364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.533,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.710,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.710,71
SALDO ATUAL =	281.643,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 323 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	213.514,57			56.383,007101		
01/12/2021	RESGATE	65.974,56			17.416,166005	3,787666511	38.964,839096
	Aplicação 17/11/2021	1.082,71			285,850905		
	Aplicação 22/11/2021	534,81			141,197734		
	Aplicação 30/11/2021	64.357,04			16.991,119366		
02/12/2021	RESGATE	34.551,00			9.119,942912	3,788510557	29.844,896184
	Aplicação 30/11/2021	34.551,00			9.119,942912		
03/12/2021	RESGATE	1.418,30			374,287671	3,789331333	29.470,608513
	Aplicação 30/11/2021	1.418,30			374,287671		
06/12/2021	RESGATE	14.835,28			3.914,161403	3,790155406	25.556,447110
	Aplicação 30/11/2021	14.835,28			3.914,161403		
07/12/2021	RESGATE	7.727,60			2.038,414195	3,790986160	23.518,032915
	Aplicação 30/11/2021	7.727,60			2.038,414195		
09/12/2021	RESGATE	9.802,70			2.584,661257	3,792643997	20.933,371658
	Aplicação 30/11/2021	9.802,70			2.584,661257		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.208.977,08			318.684,814029	3,793645090	339.618,185687
13/12/2021	RESGATE	37.703,41			9.935,838019	3,794688473	329.682,347668
	Aplicação 30/11/2021	37.703,41			9.935,838019		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.166,00			307,187002	3,795733515	329.989,534670
15/12/2021	RESGATE	842,10			221,794314	3,796760993	329.767,740356
	Aplicação 30/11/2021	842,10			221,794314		
16/12/2021	RESGATE	120.285,42			31.671,735366	3,797879043	298.096,004990
	Aplicação 30/11/2021	40.924,95			10.775,739325		
	Aplicação 10/12/2021	79.360,47			20.895,996041		
17/12/2021	RESGATE	3.619,70			952,854152	3,798797529	297.143,150838
	Aplicação 10/12/2021	3.619,70			952,854152		
20/12/2021	RESGATE	219.222,57			57.692,709841	3,799831393	239.450,440997
	Aplicação 10/12/2021	219.222,57			57.692,709841		
21/12/2021	APLICAÇÃO	300.576,00			79.081,042005	3,800860388	318.531,483002
22/12/2021	RESGATE	293.463,39			77.188,213587	3,801919702	241.343,269415
	Aplicação 10/12/2021	293.463,39			77.188,213587		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.998,93			2.366,304343	3,802946998	243.709,573758
24/12/2021	RESGATE	927.065,05			243.709,573758	3,803974714	
	Aplicação 10/12/2021	616.072,88			161.955,040408		
	Aplicação 14/12/2021	1.168,53			307,187002		
	Aplicação 21/12/2021	300.822,28			79.081,042005		
	Aplicação 23/12/2021	9.001,36			2.366,304343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.514,57
APLICAÇÕES (+)	1.519.718,01
RESGATES (-)	1.736.511,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.278,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 324 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 92

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.278,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.116.065,05			1.103.210,372138	1,011652064	1.103.210,372138
27/12/2021	RESGATE	10.524,90			10.400,865960	1,011925357	1.092.809,506178
	Aplicação 24/12/2021	10.524,90			10.400,865960		
28/12/2021	RESGATE	482.612,95			476.793,781546	1,012204791	616.015,724632
	Aplicação 24/12/2021	482.612,95			476.793,781546		
29/12/2021	RESGATE	2.000,00			1.975,336907	1,012485512	614.040,387725
	Aplicação 24/12/2021	2.000,00			1.975,336907		
30/12/2021	APLICAÇÃO	490.340,00			484.159,755910	1,012764886	1.098.200,143635
31/12/2021	APLICAÇÃO	264,04			260,639250	1,013047726	1.098.460,782885
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.112.793,20			1.098.460,782885		1.098.460,782885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.606.669,09
RESGATES (-)	495.137,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,96
SALDO ATUAL =	1.112.793,20

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 325 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 93
[illegible] 2022 14:01:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115599-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 326 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 14.02.03
página 94

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115599-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,054095		0,054095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 327 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2022 09:11:58

Cliente

Agência	612-2
Conta	115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.070,46			282,676925		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.103.083,44			290.648,136760	3,792643997	291.130,813765
10/12/2021	RESGATE	1.103.594,00			290.905,968750	3,793645090	224,844955
	Aplicação 30/08/2021	76,13			20,068589		
	Aplicação 30/09/2021	378,20			99,693782		
	Aplicação 08/10/2021	83,28			21,952791		
	Aplicação 29/10/2021	105,79			27,885408		
	Aplicação 10/11/2021	428,97			113,076355		
	Aplicação 09/12/2021	1.102.521,63			290.623,291825		
20/12/2021	APLICAÇÃO	300.371,88			79.048,738992	3,799831393	79.273,583947
21/12/2021	RESGATE	300.000,00			78.929,497371	3,800860388	344,086576
	Aplicação 09/12/2021	854,60			224,844955		
	Aplicação 20/12/2021	299.145,40			78.704,652416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.310,64			344,086576		344,086576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,46
APLICAÇÕES (+)	1.403.455,32
RESGATES (-)	1.403.594,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,86
SALDO ATUAL =	1.310,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.502.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	316,17			312,184994	1,012764886	312,184994
31/12/2021	SALDO ATUAL	316,26			312,184994		312,184994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	316,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	316,26

Valor da Cota

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 328 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 96
C2311808E725704002A
18/01/2022 09:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.356,78			886,428063		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,93			1,034256	3,799631393	887,462319
24/12/2021	RESGATE	3.375,88			887,462319	3,803974714	
	Aplicação 20/09/2021	60,41			15,880975		
	Aplicação 30/09/2021	537,11			141,197156		
	Aplicação 08/10/2021	1.830,71			481,262710		
	Aplicação 20/10/2021	77,58			20,393187		
	Aplicação 29/10/2021	138,65			36,449417		
	Aplicação 10/11/2021	421,26			110,743328		
	Aplicação 19/11/2021	103,88			27,309469		
	Aplicação 30/11/2021	202,34			53,191821		
	Aplicação 20/12/2021	3,94			1,034256		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356,78
APLICAÇÕES (+)	3,93
RESGATES (-)	3.375,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.375,88			3.336,997096	1,011652064	3.336,997096
30/12/2021	APLICAÇÃO	76,44			75,476550	1,012764886	3.412,473646
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.457,00			3.412,473646		3.412,473646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.452,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	3.457,00

Valor da Cota

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 329 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 97

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 330 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 98

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	651.736,27			172.104,648465		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.647,01			434,643966	3,789331333	172.539,292431
09/12/2021	RESGATE	18.826,22			4.963,877447	3,792643997	167.575,414984
	Aplicação 11/01/2021	18.826,22			4.963,877447		
17/12/2021	APLICAÇÃO	45.151,85			11.885,826937	3,798797529	179.461,241921
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.604,33			2.525,496675	3,802946998	181.986,738596
24/12/2021	RESGATE	692.272,98			181.986,738596	3,803974714	
	Aplicação 11/01/2021	203.066,31			53.382,665694		
	Aplicação 22/01/2021	25.643,83			6.741,324753		
	Aplicação 26/01/2021	612,28			160,958223		
	Aplicação 19/02/2021	28.588,23			7.515,357370		
	Aplicação 04/03/2021	794,55			208,872418		
	Aplicação 22/03/2021	34.822,17			9.154,153696		
	Aplicação 25/03/2021	901,74			237,052487		
	Aplicação 27/04/2021	28.480,75			7.487,103068		
	Aplicação 28/04/2021	1.095,72			288,044986		
	Aplicação 24/05/2021	42.326,36			11.126,878247		
	Aplicação 27/05/2021	1.406,07			369,631013		
	Aplicação 24/06/2021	41.368,90			10.875,177027		
	Aplicação 28/06/2021	1.243,06			326,780054		
	Aplicação 20/07/2021	42.571,43			11.191,302582		
	Aplicação 22/07/2021	893,47			234,878440		
	Aplicação 18/08/2021	41.178,70			10.825,176771		
	Aplicação 25/08/2021	1.232,08			323,892466		
	Aplicação 21/09/2021	46.064,72			12.109,628353		
	Aplicação 04/10/2021	976,13			256,607024		
	Aplicação 19/10/2021	467,71			122,952739		
	Aplicação 21/10/2021	34.758,54			9.137,422854		
	Aplicação 27/10/2021	405,14			106,505110		
	Aplicação 08/11/2021	8.060,00			2.118,835748		
	Aplicação 24/11/2021	39.211,95			10.308,150954		
	Aplicação 30/11/2021	9.629,45			2.531,418941		
	Aplicação 03/12/2021	1.653,37			434,643966		
	Aplicação 17/12/2021	45.213,39			11.885,826937		
	Aplicação 23/12/2021	9.606,93			2.525,496675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.736,27
APLICAÇÕES (+)	56.403,19
RESGATES (-)	711.099,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.959,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.959,74
SALDO ATUAL =	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 331 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mes	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	692.272,98			684.299,478679	1,011652064	684.299,478679
31/12/2021	SALDO ATUAL	693.228,03			684.299,478679		684.299,478679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	692.272,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,05
SALDO ATUAL =	693.228,03

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 332 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 333 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 14:04:17
página 101

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,29			0,077279		
31/12/2021	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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 334 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 102
G535181351098497020
18/01/2022 14:06:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116239-X PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 335 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116239-X PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	359,33			94,888868		
31/12/2021	SALDO ATUAL	361,44			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	361,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 336 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 104
G337181435228894012
18/01/2022 14:44:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 337 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 105
G297181425228804013
18/01/2022 14:45:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	543,38			143,491972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	546,57			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	546,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 338 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 106
G337181435228894014
18/01/2022 14:47:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 339 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 107
G337181435228894015
18/01/2022 14:47:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.065,82			42.268,742381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.003,57			42.268,742381		42.268,742381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.065,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,75
SALDO ATUAL =	161.003,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 340 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 108
C337181443523890401?
18/01/2022 14:50:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	116727-8	PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 341 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 109

G337181435228894018
18/01/2022 14.50.28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116727-8 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,88			20,829220		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,34			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	79,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 342 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 14:55:41
página 110

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116839-8 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 343 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 111

C337181450282864013
18/01/2022 14:56:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116839-8 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,89			0,497831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,90			0,497831		0,497831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 344 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 112
18/01/2022 14:57:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 345 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 113

G337181450282864014
18/01/2022 14:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.393,58			632,074290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.407,60			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	2.407,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 346 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 114 18/01/2022 15:01:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 347 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 115
G337181450282864019
18/01/2022 15:02:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.374,88			1.419,351228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.406,37			1.419,351228		1.419,351228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.374,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	5.406,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 348 da peça unificada
G338151000551441211
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
15/03/2022 10:13:33
SETOR DE PROTOCOLO
página 116

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	119415-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.225,37			1,115,797528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.250,12			1.115,797528		1.115,797528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	4.250,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB499189 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO.

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 349 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 117
G334181236957363022
18/01/2022 12:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.714,52			21.578,433793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.193,24			21.578,433793		21.578,433793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.714,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,72
SALDO ATUAL =	82.193,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 350 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 118

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2022 12:59:18

Cliente

Agência	612-2
Conta	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	540.865,80				142.826,972486		
01/12/2021	APLICAÇÃO	132.808,59				35.063,247608	3,787686511	177.890,220094
07/12/2021	RESGATE	303.587,68				80.081,453001	3,790986160	97.808,767093
	Aplicação 19/11/2021	111.576,08				29.431,939937		
	Aplicação 24/11/2021	91.015,89				24.008,498738		
	Aplicação 30/11/2021	100.995,71				26.641,014326		
08/12/2021	APLICAÇÃO	92.533,76				24.403,518451	3,791820437	122.212,285544
10/12/2021	APLICAÇÃO	713.014,33				187.949,666635	3,793645090	310.161,952179
13/12/2021	RESGATE	72.784,55				19.180,639074	3,794688473	290.981,313105
	Aplicação 30/11/2021	72.784,55				19.180,639074		
14/12/2021	RESGATE	33.748,49				8.891,164215	3,795733515	282.090,148890
	Aplicação 30/11/2021	33.748,49				8.891,164215		
15/12/2021	APLICAÇÃO	240.144,24				63.249,764850	3,796760993	345.339,913740
16/12/2021	RESGATE	131.439,92				34.608,769398	3,797879043	310.731,144342
	Aplicação 30/11/2021	131.439,92				34.608,769398		
17/12/2021	RESGATE	6.837,95				1.800,030127	3,798797529	308.931,114215
	Aplicação 30/11/2021	246,72				64,946798		
	Aplicação 01/12/2021	6.591,23				1.735,083329		
20/12/2021	APLICAÇÃO	288.526,35				75.931,355936	3,799831393	384.862,470151
22/12/2021	RESGATE	1.004.187,01				264.126,306895	3,801919702	120.736,163256
	Aplicação 01/12/2021	126.711,00				33.328,164279		
	Aplicação 08/12/2021	92.780,22				24.403,518451		
	Aplicação 10/12/2021	714.569,54				187.949,666635		
	Aplicação 15/12/2021	70.126,25				18.444,957530		
23/12/2021	RESGATE	112,23				29,511324	3,802946998	120.706,651932
	Aplicação 15/12/2021	112,23				29,511324		
29/12/2021	APLICAÇÃO	173.790,37				45.650,131323	3,807007011	166.356,783255
30/12/2021	APLICAÇÃO	469.833,25				123.379,818046	3,808023528	289.736,601301
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.103.619,96				289.736,601301		289.736,601301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.865,80
APLICAÇÕES (+)	2.110.650,89
RESGATES (-)	1.552.697,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.801,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.801,10
SALDO ATUAL =	1.103.619,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 351 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 119

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 352 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 120

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,10			4,780274		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,61			1,481115	3,787686511	6,261389
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.371,81			889,816620	3,789331333	896,078009
06/12/2021	APLICAÇÃO	15,79			4,166056	3,790155406	900,244065
09/12/2021	APLICAÇÃO	81,98			21,615527	3,792643997	921,859592
13/12/2021	APLICAÇÃO	36,23			9,547555	3,794688473	931,407147
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	932,724415
15/12/2021	APLICAÇÃO	27,07			7,129761	3,796760993	939,854176
16/12/2021	APLICAÇÃO	205,84			54,198671	3,797879043	994,052847
17/12/2021	APLICAÇÃO	23,14			6,091401	3,798797529	1.000,144248
20/12/2021	APLICAÇÃO	170,51			44,873043	3,799831393	1.045,017291
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.183,89			311,479475	3,800860388	1.356,496766
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.367,06			359,570981	3,801919702	1.716,067747
23/12/2021	APLICAÇÃO	20,13			5,293263	3,802946998	1.721,361010
24/12/2021	RESGATE	6.548,02			1.721,361010	3,803974714	
	Aplicação 25/11/2021	18,18			4,780274		
	Aplicação 01/12/2021	5,63			1,481115		
	Aplicação 03/12/2021	3.384,84			889,816620		
	Aplicação 06/12/2021	15,85			4,166056		
	Aplicação 09/12/2021	82,23			21,615527		
	Aplicação 13/12/2021	36,32			9,547555		
	Aplicação 14/12/2021	5,01			1,317268		
	Aplicação 15/12/2021	27,12			7,129761		
	Aplicação 16/12/2021	206,17			54,198671		
	Aplicação 17/12/2021	23,17			6,091401		
	Aplicação 20/12/2021	170,70			44,873043		
	Aplicação 21/12/2021	1.184,86			311,479475		
	Aplicação 22/12/2021	1.367,80			359,570981		
	Aplicação 23/12/2021	20,14			5,293263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,10
APLICAÇÕES (+)	6.514,06
RESGATES (-)	6.548,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 353 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 121

Últimos 12 meses 2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.516,40			7.429,827178	1,011652064	7.429,827178
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			4,990486	1,011925357	7.434,817664
28/12/2021	APLICAÇÃO	224,06			221,358367	1,012204791	7.656,176031
29/12/2021	APLICAÇÃO	20,75			20,494120	1,012485512	7.676,670151
30/12/2021	APLICAÇÃO	30,55			30,164947	1,012764886	7.706,835098
31/12/2021	APLICAÇÃO	17,37			17,146280	1,013047726	7.723,981378
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.824,76			7.723,981378		7.723,981378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.814,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	7.824,76

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 354 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 122

G331180857257040009
18/01/2022 09:01:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209,18			55,239633		
01/12/2021	APLICAÇÃO	337,94			89,220688	3,787686511	144,460321
10/12/2021	APLICAÇÃO	450,00			118,619425	3,793645090	263,079746
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			263,526243	3,794688473	526,605989
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.460,00			648,096076	3,795733515	1.174,702065
15/12/2021	APLICAÇÃO	16,86			4,440627	3,796760993	1.179,142692
17/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,972358	3,798797529	1.258,115050
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.294,74			340,549012	3,801919702	1.598,664062
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.235,00			587,702116	3,802946998	2.186,366178
24/12/2021	RESGATE	8.316,88			2.186,366178	3,803974714	
	Aplicação 22/11/2021	210,13			55,239633		
	Aplicação 01/12/2021	339,39			89,220688		
	Aplicação 10/12/2021	451,23			118,619425		
	Aplicação 13/12/2021	1.002,45			263,526243		
	Aplicação 14/12/2021	2.465,34			648,096076		
	Aplicação 15/12/2021	16,89			4,440627		
	Aplicação 17/12/2021	300,41			78,972358		
	Aplicação 22/12/2021	1.295,44			340,549012		
	Aplicação 23/12/2021	2.235,60			587,702116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,18
APLICAÇÕES (+)	8.094,54
RESGATES (-)	8.316,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.316,88			8.221,087363	1,011652064	8.221,087363
27/12/2021	APLICAÇÃO	650,00			642,339867	1,011925357	8.863,427230
29/12/2021	APLICAÇÃO	847,13			836,683577	1,012485512	9.700,110807
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.826,68			9.700,110807		9.700,110807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 355 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 123

APLICAÇÕES (+)	9.814,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	9.826,68

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 356 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
G337181450282864032
18/01/2022 15:20:57
página 124

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2

Conta 183141-0 PM PORTO DA FOLHA -ICM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.784,80			2.847,953413		
24/12/2021	RESGATE	10.833,54			2.847,953413	3,803974714	
	Aplicação 24/02/2017	53,33			14,020590		
	Aplicação 31/03/2017	130,91			34,412740		
	Aplicação 28/04/2017	130,26			34,241912		
	Aplicação 31/05/2017	129,51			34,047229		
	Aplicação 30/06/2017	128,90			33,886168		
	Aplicação 31/07/2017	128,31			33,729428		
	Aplicação 31/08/2017	127,75			33,583846		
	Aplicação 29/09/2017	127,34			33,476010		
	Aplicação 31/10/2017	126,95			33,372084		
	Aplicação 30/11/2017	126,63			33,289473		
	Aplicação 28/12/2017	126,37			33,219457		
	Aplicação 31/01/2018	146,50			38,513364		
	Aplicação 28/02/2018	146,25			38,445412		
	Aplicação 29/03/2018	145,95			38,368685		
	Aplicação 30/04/2018	145,69			38,299237		
	Aplicação 30/05/2018	145,43			38,230081		
	Aplicação 29/06/2018	145,16			38,160814		
	Aplicação 31/07/2018	144,88			38,087788		
	Aplicação 31/08/2018	144,60			38,011587		
	Aplicação 28/09/2018	144,36			37,948854		
	Aplicação 31/10/2018	144,08			37,875956		
	Aplicação 30/11/2018	143,83			37,810507		
	Aplicação 28/12/2018	143,59			37,747734		
	Aplicação 31/12/2020	3.930,09			1.033,153619		
	Aplicação 12/02/2021	350,00			92,007953		
	Aplicação 26/02/2021	349,98			92,004249		
	Aplicação 30/03/2021	349,86			91,971531		
	Aplicação 30/04/2021	349,61			91,906605		
	Aplicação 28/05/2021	349,21			91,802459		
	Aplicação 30/06/2021	348,64			91,652102		
	Aplicação 30/07/2021	347,96			91,473627		
	Aplicação 30/08/2021	347,11			91,250129		
	Aplicação 30/09/2021	346,09			90,981719		
	Aplicação 29/10/2021	344,95			90,681949		
	Aplicação 30/11/2021	343,46			90,288515		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.784,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.833,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 357 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 125

RENDIMENTO LÍQUIDO	48,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.833,54			10.708,760833	1,011652064	10.708,760833
30/12/2021	APLICAÇÃO	341,91			337,600567	1,012764886	11.046,361400
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.190,49			11.046,361400		11.046,361400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.175,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	11.190,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 358 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 126

G337181450282864041
18/01/2022 15:34:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	119863-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,05			24,308356		
24/12/2021	RESGATE	92,47			24,308356	3,803974714	
	Aplicação 18/07/2013	92,47			24,308356		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	92,47			91,404943	1,011652064	91,404943
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,60			91,404943		91,404943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	92,60

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 359 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 127

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00647243-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.947,39C	65.449,076243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	574,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.522,37C	65.449,076243
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 360 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 128

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 25/01/2022 às 08:25:03

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.185-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	22.705,54
07/12/2021	Resgate 525646	20.997,96
31/12/2021	Rendimento no Período	33,37
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.740,95

Saldo Líquido: R$ 1.740,95

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2021	R$ 20.997,96	R$ 327,93	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 20.997,96	R$ 327,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 25/01/2022 às 08:24:04

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.087-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	4.516,35
31/12/2021	Rendimento no Período	25,49
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	4.541,84

Saldo Líquido: R$ 4.541,84

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 25/01/2022 às 08:21:35

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.081-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	203,71
31/12/2021	Rendimento no Período	1,15
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	204,86

Saldo Líquido: R$ 204,86

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 363 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 131

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00647221-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.968,89C	105.998,879837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.468,32D	32.625,311074
Rendimento Bruto no Mês	798,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.298,88C	73.373,568762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	52.468,32D	32.625,311074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 364 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 132

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 24/01/2022 às 02:21:47

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.246-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
21/12/2021	Aplicação 210280	97.248,56
31/12/2021	Rendimento no Período	216,48
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	97.465,04

Saldo Líquido: R$ 97.465,04

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647239-1
Nome: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 366 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 134

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00647239-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.600,18C	68.350,727255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	600,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.200,65C	68.350,727255
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 367 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 135

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647176-0
Nome: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 368 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 136

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00647176-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.957,22C	13.069,695864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.072,04C	13.069,695864
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

PREFEITURA MUNICIPAL ----------->> R$6.365.516,26

CÂMARA MUNICIPAL ----------->> R$7.613,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ----------->> R$1.200.321,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE----------->> R$2.657.655,91

TOTAL ----------->> R$10.231.106,85

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	300.098-3	BANESE -CONTA MOVIMENTO	7.613,00
TOTAL			**7.613,00**

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2021

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE

CONTADOR CRC/SE 3.176

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300098-3
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	7.613,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**7.613,00 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 58.038,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.800,00 -	55.238,31 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007149-2 ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS	994004	2.100,00 -	53.138,31 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008800-0 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	51.038,31 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO	994004	2.100,00 -	48.938,31 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA	994003	2.100,00 -	46.838,31 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.245,09 -	45.593,22 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008260-5 JOSE VALTER SANTOS DA SILVA	994004	150,00 -	45.443,22 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 2021

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	127,80	3.000,00	1.717,88	1.409,92
04	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1.067,03	602.093,94	601.023,94	2.137,03
05	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	0,00	11.357,62	11.357,62	0,00
	SOMA 111.02		**1.194,83**	**616.451,56**	**614.099,44**	**3.546,95**
111.03 - BANCO VINCULADO						
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	13110000	14.856,29	7.450,00	3.519,04	18.787,25
24	300.216-1 FMAS-C0NFINANCIAMENTO PSE	16690000	79,68	1.508,80	1.535,31	53,17
34	117693-5 - BB 117.693-5 - GBF FNAS	16600000	0,00	29.905,15	29.905,15	0,00
35	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	110,45	110,45	0,00
36	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	40.769,56	40.769,56	0,00
37	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	0,00	39.431,02	39.431,02	0,00
39	119200-0 - BB 119.200-0 - COVID DEPI FNAS	13110000	0,00	887,65	887,65	0,00
40	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	0,00	6.047,24	6.047,24	0,00
42	118984-0 - PORTO DA FSIGTV ESTR	16600000	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00
	SOMA 111.03		**14.935,97**	**405.309,87**	**122.205,42**	**298.040,42**
111.04 - BANCO APLICACAO						
19	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	519,52	19.948,80	5.787,08	14.681,24
20	117687-0 - BB 117.687-0 - ACESSUAS TRAB	16600000	5.509,77	32,28	0,00	5.542,05
22	117692-7 - BB 117.692-7 - PETI FNAS	16600000	508,61	2,98	0,00	511,59
23	117693-5 - BB 117.693-5 - GBF FNAS	16600000	4.194,98	29.936,23	30.011,60	4.119,61
24	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	14.750,88	86,06	110,45	14.726,49
25	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	316.995,07	17.645,95	24.997,30	309.643,72
26	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	56.156,50	21.770,79	17.969,02	59.958,27
27	119198-5 - BB 119.198-5 - COVID ACO FNAS	16600000	4.898,26	28,70	0,00	4.926,96
28	119200-0 - BB 119.200-0 - COVID DEPI FNAS	13110000	10.088,58	58,15	887,65	9.259,08
29	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	76.659,47	3.678,53	2.824,72	77.513,28
30	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	155.889,34	12.327,51	0,00	168.216,85
31	117689-7 - BB 117.689-7 - BPC ESCOLA	16600000	3,57	0,02	0,00	3,59
	SOMA 111.04		**646.174,55**	**105.516,00**	**82.587,82**	**669.102,73**
	TOTAL GERAL		**662.305,35**	**1.127.277,43**	**818.892,68**	**970.690,10**

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409,92
111.02.04	116.497-X	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.03.11	15.736-8	BRASIL - FMAS PFMC	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	18.517,25
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	53,17
111.03.27	18.421-7	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.03.34	117.693-5	BRASIL - GBF FNAS	0,00
111.03.35	117.696-X	BB - GSUAS FNAS	0,00
111.03.36	117.701-x	BRASIL - PSB FNAS	0,00
111.03.37	118.135-1	BRASIL - CRIANÇA FELIZ	0,00
111.03.40	118.421-0	BRASIL - FBL MAC FNAS	0,00
111.03.42	118.984-0	BRASIL - PORTO DA FSIGTV	279.200,00
111.04.10	300.216-1	CONFINACIAMENTO PSE	24.368,85
111.04.11	300.213-7	CONFINACIAMENTO PSB	153.415,62
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	51.847,11
111.04.19	116.497-X	BRASIL FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.681,24
111.04.20	117.687-0	BB - ACESSUAS TRAB	5.542,05
111.04.22	117.692-7	BB - PETI FNAS	511,59
111.04.23	117.693-5	BB - GBF FNAS	4.119,61
111.04.24	117.696-X	BB - GSUAS FNAS	14.726,49
111.04.25	117.701-X	BB - GSUAS FNAS	309.643,72
111.04.26	118.135-1	BB - CRIANÇA FELIZ	59.958,27
111.04.27	119.198-5	BB - COVID ACO FNAS	4.926,96
111.04.28	119.200-0	BB - COVID DEPI FNAS	9.259,08
111.04.29	118.421-0	BB - FBL MAC FNAS	77.513,28
111.04.30	116.768-5	BB - FMDCA	168.216,85
111.04.31	117.689-7	BB - BPC ESCOLA	3,59
TOTAL			**1.197.914,65**

Porto da Folha (SE), 31 de DEZEMBRO de 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 374 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 142

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	1.409,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.409,92 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 127,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	3.000,00 +	3.127,80 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17466	156,08 -	2.971,72 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	17469	39,77 -	2.931,95 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	17472	39,49 -	2.892,46 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17477	954,99 -	1.937,47 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17487	76,00 -	1.861,47 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17490	120,47 -	1.741,00 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17499	162,48 -	1.578,52 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21950	168,60 -	1.409,92 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 375 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
23/01/2022 11:30:17
página 143

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 960-1

Conta corrente 116497-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	4.000,00 C	
				02/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	15.000,00 C	
				02/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				047 0007 00933145586 ROSEANE SALES DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	15.200,00 D	
				047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.650,00 D	
				260 0001 010938321000195 MICRON-LINE I			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.378	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.379	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.380	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.118,65 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	275,50 D	
				047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.249	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,95 C	0,00 C
06/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	5.000,00 C	
				06/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	3.500,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.605,00 D	
				047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.500,00 D	
				047 0007 031989164000117 ITALO MIKAEL			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.337	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.338	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.374,10 D	0,00 C
07/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	2.000,00 C	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.856	280,00 D	
				07/12 0960 118856-9 PEDRO GOVEIA F			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 376 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 144

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.500,00 D	
			260 0001 031989164000117 ITALO MIKAEL			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.038.535	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.790,45 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70,00 D	
			047 0007 99794551520 REGINALDO VIEIRA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	140,00 D	
			047 0007 05587258564 ISLAINE NUNES DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.603	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.604	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,90 C	0,00 C
13/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	10.000,00 C	
			13/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.725	2.000,00 D	
			13/12 0960 118725-2 TANIA M SANTOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.726,54 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	650,00 D	
			237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.700,00 D	
			047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.000,00 D	
			047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	800,00 D	
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	650,00 D	
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.280,00 D	
			104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.616	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.617	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.618	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.619	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.620	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.621	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.622	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	879,69 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	140,00 D	
			047 0007 [illegible] JOSE MENINO FILHO			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 377 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 145

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.151	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.152	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226,90 C	0,00 C
16/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	15.000,00 C	
			16/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	5.000,00 C	
			16/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.017,32 D	
			16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.017,50 D	
			16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.389,90 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.788,09 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.651	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.652	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.766,29 D	0,00 C
22/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	51.000,00 C	
			22/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	15.410,48 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	35.669,98 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.639	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,91 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.282,28 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.282,28 D	0,00 C
29/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	20.000,00 C	
			29/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.600,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.234	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.389,55 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.04 - 116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		-350,00
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/01/2018 - REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICIDADE		-119,29
LANCAMENTO (5/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 05/09/2019 - DEBITO INDEVIDO - MARLENE MACHADO		-140,00
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2017 -PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA FEV/2017		-387,74
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/05/2021 DEBITO INDEVIDO - PEDRO GOVEIO		-70,00
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2021 PAGAMENTO INDEVIDO		-70,00
LANCAMENTO (10/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 13/12/2021 PAGAMENTO INDEVIDO AERCULES SANTOS		-1.000,00
	TOTAL:	**-2.137,03**
SALDO CONTÁBIL:		**2.137,03**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 379 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 147
GS312416157100380l0 24/01/2022 16:19:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116768-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	11.357,62 C	
				06/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.357,62 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 380 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 148

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	18.151,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	153.928,18 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**172.079,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	153.928,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 14.586,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	365,81 -	14.220,48 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.235,00 +	16.455,48 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.215,00 +	21.670,48 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.432,77 -	20.237,71 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.720,46 -	18.517,25 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB**	**31/12/2021**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**18.517,25**
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:		**18.787,25**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 382 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 150

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	53,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.446,19 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**24.499,36 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.446,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 79,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	330,00 +	409,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	770,00 +	1.179,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.535,31 -	-355,63 -
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
22/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	408,80 +	53,17 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 383 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 11:55:27
página 151

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117693-5 PORTO DA FBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	4.200,00 D	
				10/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.061	14.899,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.899,35 D	0,00 C
22/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.120,04 D	
				22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.675,31 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.640	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.805,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 384 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 152
18/01/2022 11:57:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117696-X PORTO DABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	100,00 D	
				047 0007 00552230529 JULIARIA OLIVEIRA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.154	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 385 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 153

G33418141834757027
18/01/2022 12:00:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.309,70 D	
				047 0052 028857777000196 WALTER DA COS			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.339	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,15 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.067	5.053,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.067	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.067	5.053,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.772,26 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.999,00 D	
				237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.179.652	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.009,45 C	0,00 C
22/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	2.763,00 D	
				22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.121,50 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.641	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.894,95 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.762,30 D	
				047 0005 002555319000109 VARIEDADES SA			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.483	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.772,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 386 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:01:41
página 154

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118135-1 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	5.200,00 D	
				07/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	70,00 D	
				047 0014 79215920587 NAIANA LIMA SANTA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.155	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,45 C	0,00 C
22/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	3.969,04 D	
				22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.709,08 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.644	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.688,57 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.913.000.045	21.462,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.462,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 387 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 155

18/01/2022 12:08:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	119200-0	PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	877,20 D	
				047 0005 002555319000109 VARIEDADES SA			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.095.484	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	887,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 388 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 156
[illegible] 12:03:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.356.024.000.032	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
22/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.432,77 D	
				22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.381,50 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.645	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.824,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 389 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 157
G338241545577337011
24/01/2022 15:50:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118984-0 PORTO DA FSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.796.643.000.001	279.200,00 C	279.200,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			279.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784251 JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA.

Colestino Costa

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 26/01/2022 às 08:42:05

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.216-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	24.635,57
22/12/2021	Resgate 527911	408,80
31/12/2021	Rendimento no Período	142,08
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	24.368,85

Saldo Líquido: R$ 24.368,85

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2021	R$ 408,80	R$ 7,52	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 408,80	R$ 7,52	R$ 0,00	R$ 0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 391 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 159

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 18/01/2022 às 09:46:36

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.862.038/0001-88

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.213-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	152.484,85
31/12/2021	Rendimento no Período	930,77
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	153.415,62

Saldo Líquido: R$ 153.415,62

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 392 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 160

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 18/01/2022 às 03:45:14

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$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	51.540,39
31/12/2021	Rendimento no Período	306,72
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	51.847,11

Saldo Líquido: R$ 51.847,11

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 393 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 161

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2022 11:48:10

Cliente

Agência	960-1
Conta	116497-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	519,52			137,191337		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.118,65			295,274352	3,788510557	432,465689
03/12/2021	RESGATE	285,95			75,461862	3,789331333	357,003827
	Aplicação 17/11/2021	285,95			75,461862		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.374,10			626,385925	3,790155406	983,389752
07/12/2021	RESGATE	1.790,45			472,291358	3,790986160	511,098394
	Aplicação 17/11/2021	234,02			61,729475		
	Aplicação 02/12/2021	1.119,38			295,274352		
	Aplicação 06/12/2021	437,05			115,287531		
10/12/2021	RESGATE	230,90			60,864945	3,793645090	450,233449
	Aplicação 06/12/2021	230,90			60,864945		
13/12/2021	RESGATE	879,69			231,821401	3,794688473	218,412048
	Aplicação 06/12/2021	879,69			231,821401		
15/12/2021	RESGATE	226,90			59,761465	3,796760993	158,650583
	Aplicação 06/12/2021	226,90			59,761465		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.766,29			465,072736	3,797879043	623,723319
22/12/2021	RESGATE	90,91			23,911604	3,801919702	599,811715
	Aplicação 06/12/2021	90,91			23,911604		
27/12/2021	RESGATE	2.282,28			599,811715	3,804994166	
	Aplicação 06/12/2021	512,68			134,738979		
	Aplicação 16/12/2021	1.769,60			465,072736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,52
APLICAÇÕES (+)	5.259,04
RESGATES (-)	5.787,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.282,28			2.255,383743	1,011925357	2.255,383743
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.389,55			12.236,767690	1,012485512	14.492,151433
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.681,24			14.492,151433		14.492,151433

Resumo do mês

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 394 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 162

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.671,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	14.681,24

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 395 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 11:51:11
página 163

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117687-0 PORTO DA FACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.509,77			1.454,969717		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.542,05			1.454,969717		1.454,969717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.509,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,28
SALDO ATUAL =	5.542,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 396 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 164

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117692-7 PORTO DA FOLHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508,61			134,308915		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511,59			134,308915		134,308915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	511,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 397 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 165
G334181141834757021
18/01/2022 11:55:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117693-5 PORTO DA FBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.194,98			1.107,773609		
10/12/2021	RESGATE	4.200,00			1.107,114635	3,793645090	0,658974
	Aplicação 25/10/2021	4.200,00			1.107,114635		
16/12/2021	APLICAÇÃO	14.899,35			3.923,071227	3,797879043	3.923,730201
22/12/2021	RESGATE	10.805,80			2.842,195745	3,801919702	1.081,534456
	Aplicação 25/10/2021	2,51			0,658974		
	Aplicação 16/12/2021	10.803,29			2.841,536771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.119,61			1.081,534456		1.081,534456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,98
APLICAÇÕES (+)	14.899,35
RESGATES (-)	15.005,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,08
SALDO ATUAL =	4.119,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 398 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 166
G334181141834757024
18/01/2022 11.57.43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117696-X PORTO DABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.750,88			3.895,280431		
15/12/2021	RESGATE	110,45			29,090585	3,796760993	3.866,189846
	Aplicação 30/12/2019	110,45			29,090585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.726,49			3.866,189846		3.866,189846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.750,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,06
SALDO ATUAL =	14.726,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 399 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:00:27
página 167

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	316.995,07			83.709,206196		
06/12/2021	RESGATE	1.320,15			348,310256	3,790155406	83.360,895940
	Aplicação 23/06/2020	1.320,15			348,310256		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.772,26			4.156,404435	3,794688473	87.517,300375
14/12/2021	RESGATE	3.009,45			792,850707	3,795733515	86.724,449668
	Aplicação 23/06/2020	3.009,45			792,850707		
22/12/2021	RESGATE	4.894,95			1.287,494314	3,801919702	85.436,955354
	Aplicação 23/06/2020	4.894,95			1.287,494314		
27/12/2021	RESGATE	15.772,75			4.145,275738	3,804994166	81.291,679616
	Aplicação 23/06/2020	15.772,75			4.145,275738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	309.643,72			81.291,679616		81.291,679616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.995,07
APLICAÇÕES (+)	15.772,26
RESGATES (-)	24.997,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,69
SALDO ATUAL =	309.643,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 400 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 168

C734181414834257035
18/01/2022 12.01.58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118135-1 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.156,50			14.829,303050		
07/12/2021	RESGATE	5.200,00			1.371,674752	3,790986160	13.457,628298
	Aplicação 27/08/2021	5.200,00			1.371,674752		
15/12/2021	RESGATE	80,45			21,189114	3,796760993	13.436,439184
	Aplicação 27/08/2021	80,45			21,189114		
22/12/2021	RESGATE	12.688,57			3.337,411359	3,801919702	10.099,027825
	Aplicação 27/08/2021	4.773,73			1.255,610008		
	Aplicação 24/09/2021	7.914,84			2.081,801351		
24/12/2021	APLICAÇÃO	21.462,00			5.641,993339	3,803974714	15.741,021164
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.958,27			15.741,021164		15.741,021164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.156,50
APLICAÇÕES (+)	21.462,00
RESGATES (-)	17.969,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,79
SALDO ATUAL =	59.958,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 401 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 169
G334181141834757035
18/01/2022 12:06:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	119198-5 PORTO DA FOLHCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.898,26			1.293,488928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.926,96			1.293,488928		1.293,488928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.898,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	4.926,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 402 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 170

C334181141834757098
18/01/2022 12.08.41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	119200-0 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.088,58			2.664,100328		
27/12/2021	RESGATE	887,65			233,285509	3,804994166	2.430,814819
	Aplicação 06/08/2020	887,65			233,285509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.259,08			2.430,814819		2.430,814819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.088,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	887,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,15
SALDO ATUAL =	9.259,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 403 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 171

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C2344B1A4183475701B
18/01/2022 11:52:52

Cliente

Agência	960-1
Conta	117689-7 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,57			0,943305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,59			0,943305		0,943305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aoj-autoatendimento/index.xhtml;jsessionid=2.3.45#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/1

Processo TC/004421/2022
página 404 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 172

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	52.015,99 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**52.015,99 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	52.015,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 405 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 11:50:46
página 173

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117687-0	PORTO DA FACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 406 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 174

18/01/2022 11:52:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117689-7 PORTO DA FOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 407 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 175
18/01/2022 11:53:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117692-7 PORTO DA FOLHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 408 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:05:42
página 176

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	119198-5 PORTO DA FOLHCOVIDACO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530350 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO		150,00 -	[illegible] +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO		150,00 -	45.143,22 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA		150,00 -	44.993,22 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 764 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00		161.399,09 +	206.392,31 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS 91709		9.102,24 -	197.290,07 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/005801-1 VALDEMAR ALVES NEO		3.032,57 -	194.257,50 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/017016-4 SOLANO LOUREIRO FEITOSA		3.420,54 -	190.836,96 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/007149-2 ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS		3.128,39 -	187.708,57 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/017012-1 MARLENE ALVES DE FARIAS		2.879,95 -	184.828,62 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/007040-2 JOAO ALVES DE CAMPOS NETO		2.981,29 -	181.847,33 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO		4.637,13 -	177.210,20 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA		3.082,88 -	174.127,32 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/011279-2 EDUARDO MARCEL PEREIRA DE L E LIMA		4.772,21 -	169.355,11 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 01/008800-0 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS		3.033,33 -	166.321,78 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS 96125		29.835,70 -	136.486,08 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA 304409		27.178,28 -	109.307,80 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA 304409		90,00 -	109.217,80 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA 304409		28.493,72 -	80.724,08 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA 304409		105,00 -	80.619,08 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003		2.855,29 -	77.763,79 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003		3.078,02 -	74.685,77 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 007 03/101062-0 HERDER CARDOSO LIMA EIRELI		871,30 -	73.814,47 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR 38258		144,03 -	73.670,44 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO 38259		174,97 -	73.495,47 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA		299,00 -	73.196,47 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.417,50 -	67.778,97 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA		6.500,00 -	61.278,97 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004		863,60 -	60.415,37 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING [illegible]		[illegible]	59.615,37 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA		600,00 -	[illegible] +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 007 99/990009-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		16.352,49 -	42.662,88 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO		1.410,00 -	41.252,88 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.960,03 -	29.292,85 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA		2.916,75 -	26.376,10 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA		126,25 -	26.249,85 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA		5.480,96 -	20.768,89 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100922-2 REDE RIO FM I LTDA		1.200,00 -	19.568,89 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA 21122 BANCO DO BRASIL		565,61 -	19.003,28 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.232,02 -	14.771,26 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA		2.159,00 -	12.612,26 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 012 03/101302-7 ANCELMO BEZERRA DA SILVA		3.849,00 -	8.763,26 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA		43,75 +	8.807,01 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI		382,73 -	8.424,28 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI		132,85 -	8.291,43 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI		403,94 -	7.887,49 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	274,49 -	7.613,00 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 2021

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	16210000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	15001002	5.290,58	110.514,67	110.180,73	5.624,52
42	BB 6.242-1 - PACS	12140000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
58	BES 300.161-0 - DENGUE	16210000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	16210000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	16210000	201,51	0,00	0,00	201,51
76	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	12110000	4.999,92	771.877,15	771.877,15	4.999,92
79	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	12110000	2.246,17	692.367,27	692.367,27	2.246,17
	SOMA 111.02		**22.031,53**	**1.574.759,09**	**1.574.425,15**	**22.365,47**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16000000	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
07	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
09	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	21.868,28	2.899.328,62	2.899.328,62	21.868,28
10	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	12150000	0,00	14.691,00	14.691,00	0,00
11	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	49.129,50	868,64	868,64	49.129,50
12	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
	SOMA 111.03		**95.729,22**	**2.916.248,26**	**2.916.248,26**	**95.729,22**
111.04 - BANCO APLICACAO						
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	123,56	0,67	0,00	124,23
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	1.149,08	6,29	0,00	1.155,37
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	30.319,42	166,13	0,00	30.485,55
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	12140000	4.640,86	20,48	0,00	4.661,34
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	13.754,46	75,36	0,00	13.829,82
26	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	12110000	87.286,19	180.513,90	146.977,15	120.822,94
27	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16000000	21.155,77	1.488,35	0,00	22.644,12
28	115484-2 - BB 115.484-2 - PSF	16000000	22,74	0,14	0,00	22,88
29	116136-9 - BB 116.136-9 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	12150000	22,67	0,14	0,00	22,81
30	116271-X - BB 116.271-X - PROGRAMA FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTAÇÃO	16000000	12.788,99	74,93	0,00	12.863,92
31	116940-8 - BB 116.940-8 - DEMIAS	16000000	14.604,67	85,56	0,00	14.690,23
32	117730-3 - BB 117.730-3 - FNS BLAFB	16000000	1.099,97	6,44	0,00	1.106,41
33	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	92,87	0,55	0,00	93,42
34	117734-6 - BB 117.734-6 - FNS BLVGS	16000000	77,57	0,46	0,00	78,03
35	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	169.100,96	1.713.116,92	168.803,32	1.713.414,56
36	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	12150000	524.338,69	17.786,41	0,00	542.125,10
39	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	12110000	72,83	73.934,33	73.500,00	507,16
40	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	13.706,57	951,70	0,00	14.658,27
41	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	277,28	1,63	0,00	278,91
42	117303-0 - 117303-0 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12150000	31.161,93	182,56	0,00	31.344,49
43	158041-8 - B. BRASIL - 158.041-8 - GESTAO PLENA - CUSTEIO	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03
44	158040-x - BB 158.040-X - PAB	12140000	0,04	0,00	0,00	0,04

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

45	300180-7 - BES 300.180-7 - UPA - APLICACAO	12130000	14.445,67	83,76	0,00	14.529,43
46	300188-2 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	101,58	0,58	0,00	102,16
SOMA 111.04			**940.344,40**	**1.988.497,29**	**389.280,47**	**2.539.561,22**
TOTAL GERAL			**1.058.105,15**	**6.479.504,64**	**4.879.953,88**	**2.657.655,91**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/ 2021

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	0,00
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	729,5
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	0,00
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	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	201,51
111.02.74	18.391-1	CUSTEIO SUS VINCULADA	0,00
111.02.76	114.785-4	BB - FMS	0,00
111.02.79	206.495-2	BB FUS/RECURSOS PROPRIO	0,00
111.03.01	115.482-2	FAMARCIA BASICA	0,00
111.03.07	117.731-1	BB FNS BLATB	0,00
111.03.09	118.391-5	BB CUSTEIO	0,00
111.03.11	1590-3	BB F. SAUDE	0,00
111.03.12	117.733-8	BB BLAMAC	0,00
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	124,23
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.155,37
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	30.485,55
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	4.661,34
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	13.829,82
111.04.26	114.785-4	BB FMS	120.822,94
111.04.27	115.482-6	BB FARMACIA BASICA	22.644,12
111.04.28	115.484-2	BB PSF	22,88
111.04.29	116.136-9	BB INCENTIVO PARA CONS. DE ACADEMIAS	22,81
111.04.30	116.271-X	PROG. FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	12.863,92
111.04.31	116.940-8	DEMIAS	14.690,23
111.04.32	117.730-3	FNS BLAFB	1.106,41
111.04.33	117.731-1	FNS BLATB	93,42
111.04.34	117.734-6	FNS BLVGS	78,03
111.04.35	118.391-5	CUSTEIO	1.713.414,56
111.04.36	118.402-4	INVESTIMENTO SUS	542.125,10
111.04.39	206.495-2	FUS/RECUROS PROPRIOS	507,16
111.04.40	1590-3	F. SAUDE	R$ 14.658,27
111.04.41	117.733-8	FNS BLAMAC	R$ 278,91
111.04.42	117.303-0	ESTR. DA REDE DE S. DE ATENÇÃO BASICA	R$ 31.344,49
111.04.43	158.041-8	GESTÃO PLENA	R$ 0,03
111.04.44	158.040-X	PAB	R$ 0,04
111.04.45	300.180-7	UPA - APLICAÇÃO	R$ 14.529,43
111.04.46	300.188-2	FUS-FUNDO ÚNICO DE SAUDE	R$ 102,16
			2.540.507,76

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome
FMS/PORTO F-FNS RUMAC

CNPJ
10.319.517/0001-00

Posição
Fevereiro / 2019

Data de emissão
27.03.2019

Agência (prefixo/dv)	Cód.	Conta c/ dv	Data de abertura
0822-2	01	15.487-3	09.09.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Balcão	Cx/Func	Documento	Valor R$	Saldo R$
23.12.2016		Saldo anterior						0,00

* * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

JANEIRO

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 / 2021

CONTA:	**111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**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**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 416 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 184

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.02.36 - 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-788,72
	TOTAL:	**-788,72**
SALDO CONTÁBIL:		**788,72**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 418 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 186

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8.208,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102,46 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.311,27 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 395,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	19.432,50 +	19.828,06 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 03/101092-9 JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	994003	2.100,00 -	17.728,06 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	17.204,40 -	523,66 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	36,00 -	487,66 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	3.000,00 +	3.487,66 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23480	40,56 -	3.447,10 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23483	40,20 -	3.406,90 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23486	99,37 -	3.307,53 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23489	41,36 -	3.266,17 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	23493	40,56 -	3.225,61 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 419 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 187

14/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	23496	215,18 -	3.010,43 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23504	55,22 -	2.955,21 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23510	23,05 -	2.932,16 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23516	51,31 -	2.880,85 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23523	201,46 -	2.679,39 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23530	587,59 -	2.091,80 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	655,20 -	1.436,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	33,60 -	1.403,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	84,00 -	1.319,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	33,60 -	1.285,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16,80 -	1.268,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	67,20 -	1.201,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	983,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	352,80 -	630,20 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	33,60 -	596,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	75,60 -	521,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	302,60 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28798	67,20 +	369,80 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26503	84,00 +	453,80 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	235,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	17,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	75,60 -	-58,60 -
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	3.000,00 +	2.941,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50,40 -	2.891,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16,80 -	2.874,20 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16,80 -	2.857,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16,80 -	2.840,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	33,60 -	2.807,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25,20 -	2.781,80 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 420 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 188

14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.563,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.345,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.126,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	33,60 -	2.093,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	84,00 -	2.009,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	1.790,60 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	67,20 -	1.723,40 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014708-1 ISLENE ARAGAO DE SOUZA	994004	16,80 -	1.706,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 01/001840-2 MARIA AMELIA DE SANTANA NUNES	994004	25,20 -	1.681,40 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016481-4 LUCILEIDE DA SILVA	994004	33,60 -	1.647,80 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013357-9 ALANE DOS SANTOS NUNES	994004	50,40 -	1.597,40 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/000650-0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	994004	218,40 -	1.379,00 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010668-7 JOSSIVAL DA SILVA LIMA	994004	218,40 -	1.160,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009088-8 JOSEFA DOS SANTOS	994004	84,00 -	1.076,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005861-5 CATIA LIMA DOS SANTOS	994004	84,00 -	992,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	994004	42,00 -	950,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009503-0 MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	994004	84,00 -	866,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014708-1 ISLENE ARAGAO DE SOUZA	994004	16,80 -	849,80 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	23.897,95 +	24.747,75 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	11.112,66 -	13.635,09 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.390,35 -	9.244,74 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	5.000,00 +	14.244,74 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	7.000,00 +	21.244,74 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	20.633,96 -	610,78 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/029719-7 CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	994003	200,00 -	410,78 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	44.184,22 +	44.595,00 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 421 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 189

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101095-6 CONSTRUCOES A & R LTDA	994004	5.145,00 -	39.450,00 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994004	15.331,00 -	24.119,00 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	994004	4.950,10 -	19.168,90 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	5.000,00 +	24.168,90 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	994004	23.439,40 -	729,50 +

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Processo TC/004421/2022
página 422 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**729,50**
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
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/08/2021		
DEBITO INDEVIDO LIGIA MARIA CARNEIRO - ME		-79,20
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2021		
PGTO A MAIOR WESLEY VIEIRA		-10,00
	TOTAL:	**-4.895,02**
SALDO CONTÁBIL:		**5.624,52**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Extrato conta corrente

Extrato conta corrente

Q331241714019745
24/10/2019 14:21

Cliente Conta atual

Agência 8232
Conta corrente 5241 PAULO [illegible]
Período de 09/2019

Lançamentos

Data Balancete	Data Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Si
[illegible]		[illegible]	[illegible]	000 Saldo Anterior			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	000 S A L D O			

[illegible] emitido solicitado por JOSE [illegible] MARIA SOLANGE FEITOSA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Processo TC/004421/2022
página 424 da pega anfichela
Página 5 de 12
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 192

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS		31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021		**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**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 425 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 193

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,05 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,05

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15,48 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 15,48

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver

Nenhum lançamento para o período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 427 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 195

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	201,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	14.571,69 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14.773,20 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	14.571,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 201,51

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 428 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 196

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	718.488.367	15.050,00 C	
				02/12 16:14 10938321000195 MICRON-LINE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.050,00 D	
				260 0001 010938321000195 MICRON-LINE I			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.050,00 D	
				260 0001 010938321000195 MICRON-LINE I			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.376	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.377	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.070,90 C	0,00 C
03/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.569	1.081,92 D	
				03/12 0960 118569-1 DAIANE LIMA BI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	284,62 D	
				047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.248	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376,99 C	0,00 C
07/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	41.800,00 D	
				07/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.800,00 C	0,00 C
09/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.110.940	600,00 D	
				09/12 0960 110940-5 MARIA ELIANE D			
09/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.112.812	1.000,00 D	
				09/12 0960 112812-4 EUCLIDES CAMPO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	450,00 D	
				047 0007 04092001584 JOSIMAR SIMPLICIO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	800,00 D	
				047 0007 72177063515 MARIA JOAQUINA MO			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.735	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.736	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.870,90 C	0,00 C
10/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	90.000,00 C	
				10/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	20.000,00 C	
				10/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	100.000,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 429 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 197

			10/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO			
10/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	123.949,31 D	
			10/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
10/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	20.000,00 D	
			10/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	182.000,00 D	
			047 0007 01313198200010O MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.602	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.959,76 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	
			237 5978 65381653549 MARIA ZELIA DOS S			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D	
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	440,00 D	
			047 0007 76221571391 MARIA JOSE DOS SA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.612	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.613	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.614	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.074.615	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.081,80 C	0,00 C
15/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	3.240,00 D	
			15/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.150	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.470,45 C	0,00 C
16/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.399,49 D	
			16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.399,49 C	0,00 C
21/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	73.500,00 C	
			21/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO			
21/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.279	16.507,24 D	
			21/12 0960 118279-X LABORATORIO LT			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.081,51 D	
			047 0007 007282219000170 LABORATORIO D			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.461.962	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.900,80 D	0,00 C
22/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	125.400,00 C	
			22/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	32.553,35 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.995,21 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 430 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 198

			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.638		
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.559,01 C	0,00 C
23/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	5.000,00 C	
			23/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.302,00 D	
			104 3303 04400204502 LUCILENE MENEZES			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.046.979	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.312,45 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.430,40 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.430,40 D	0,00 C
28/12/2021	0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.116.186	500,00 D	
			28/12 0960 510116186-8 EDVANIO RODRIG			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
29/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	1.357,00 D	
			29/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.357,00 C	0,00 C
30/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	121.000,00 C	
			30/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	2.788,00 D	
			31/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
31/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.788,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Processo TC/004421/2022
página 431 da peça unificada
Página 1 de 12
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 199

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.02.76 - 114785-4 - BB 114.785-4 - FMS**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (3/2017) - DÉBITO FOLHA DE 07/02/2017 - PAGAMENTO A MAIOR.		-700,80
LANCAMENTO (8/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (6/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 07/04/2017 - PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR DE MARIA VIEIRA DE MELO		-977,12
LANCAMENTO (9/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (8/2017) DE 09/06/2017 - PAGAMENTO INDEVIDO DE LUCIANO DIAS		-294,00
LANCAMENTO (10/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (15/2019) DE 11/11/2019 - PAGAMENTO A MAIOR DE JEANE SANTOS		-980,00
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (1/2021) DE 26/02/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO DE JACLIZIA DE MELO		-924,00
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (4/2021) DE 01/03/2021 - DÉBITO A SER DEVOLVIDO POR LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA		-924,00
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
MARIA JOSEFA LIMA - PAGAMENTO A MAIOR		-200,00
	TOTAL:	**-4.999,92**
SALDO CONTÁBIL:		**4.999,92**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 432 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:46:34
página 200

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.228,06 C	
10/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	190.000,00 D	
				10/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228,06 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.285,78 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.286,69 D	0,00 C
21/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	73.500,00 D	
				21/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.500,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,85 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.380,85 C	
30/12/2021		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	121.000,00 D	
				30/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398,70 D	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.02.79 - 206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-297,96
LANCAMENTO (20/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-580,07
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-340,83
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2020) DE 18/09/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL		-1.027,31
	TOTAL:	**-2.246,17**
SALDO CONTÁBIL:		**2.246,17**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 434 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
22/01/2022 15:27:30
página 202

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	115482-6 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		3546	99015	870 Transferência recebida	553.546.000.790.019	1.360,00 C	
				15/12 3546 790019-8 conivale Porto			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.360,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 435 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:33:16
página 203

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117731-1	FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.03.07 - 117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (1/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 02/01/2017 - ASSOCIAÇÃO		-741,06
LANCAMENTO (14/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (4/2017) DE 17/03/2017 - VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG.		-3.731,52
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (13/2018) - DÉBITO A MAIOR DE 13/09/2018 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS		-3,00
	TOTAL:	**-4.475,58**
SALDO CONTÁBIL:		**4.475,58**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 437 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 205
E23422/2022 15:11:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.116.402	910,00 C	
				02/12 1224 116402-3 MEDCOM C R E S			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910,00 D	0,00 C
07/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	17.300,00 D	
				07/12 0960 105338-8 NELI FEITOSA M			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.300,00 C	0,00 C
09/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.402	3.960,00 D	
				09/12 1224 116402-3 MEDCOM C R E S			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.960,00 C	0,00 C
10/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	113.221,00 D	
				10/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.322,32 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.543,32 C	0,00 C
15/12/2021		3546	99015	870 Transferência recebida	553.546.000.791.038	15.671,00 C	
				15/12 3546 791038-X PORTO DA FOLHA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	462,00 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.209,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.455.766.000.001	1.436,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.465.001.000.000	10.307,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.465.003.000.000	215.176,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2021		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	8.939,72 D	
				16/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	23.646,30 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.863,50 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	57.175,48 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	33.136,00 D	
				104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	16.074,00 D	
				104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.086,04 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.553.173.000.000	342,50 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 438 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 206

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.555.954.000.000		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.555.959.000.000	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.392,50 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.561.285.000.000	195.510,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.561.309.000.000	93.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.562.252.000.001	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.592.255.000.001	14.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	602.808,49 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.022.000.001	400.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.022.000.002	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.022.000.003	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.022.000.004	209.993,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.600.738.000.001	10.850,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.602.272.000.001	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	302.185,73 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	2.621,25 D	
			22/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	502.960,60 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	38.328,57 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	874.746,85 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.253.000.001	91.450,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.635.000.001	35.475,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.683.000.001	24.018,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	21.659,13 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.283,87 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.580.000.002	1.946,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.946,27 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 439 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 207

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA: 111.03.09 - 118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO		31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (8/2018) DE 25/07/2018 - PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA		-2.030,00
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (3/2019) DE 06/02/2019 - COMERCIAL CV - PAGAMENTO A MAIOR		-1.810,00
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (6/2020) DE 17/06/2020 - PAGTO A MAIOR DE BS D. HOSPITALAR		-3.369,46
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (7/2020) DE 17/06/2020 - MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE		-838,32
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (13/2020) DE 09/07/2020 - GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR		-20,00
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (14/2020) DE 06/08/2020 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGTO A MAIOR		-1.962,00
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (17/2020) DE 09/09/2020 - YVMED PROD FARM - PAGTO A MAIOR		-130,00
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (26/2020) DE 15/12/2020 - LÍDER DISTRIB.DE PRODS.FARM.E HOSPITALAR - PAGTO. INDEVIDO		-358,00
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (5/2021) DE 10/03/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO A SÃO LUCAS		-3.485,40
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (6/2021) DE 08/04/2021 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO		-6.630,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (20/2020) DE 07/10/2020 - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - PAGTO A MAIOR		0,60
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (25/2020) DE 03/12/2020 - G.A.MED.DISTRIBUIDORA LTDA - PAGTO A MENOR		1,80
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/08/2021		
DEBITO INDEVIDO A MARIA ELIANE SANTOS		-1.237,50
	TOTAL:	**-21.868,28**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

SALDO CONTÁBIL:	21.868,28

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 442 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 216
18/01/2022 12:41:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.639.052.000.000	14.691,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.691,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 443 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:44:53
página 211

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.525.000.000	817,78 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817,78 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.549.059.000.000	50,86 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,86 D	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA:	**111.03.11 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE**	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	**31/12/2021**	**0,00**

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (1/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.815,37
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (5/2018) DE 20/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,59
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (9/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (12/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-912,24
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (15/2018) DE 22/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2018) DE 24/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (17/2018) DE 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,14
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2019) DE 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL - 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (8/2019) DE 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2019) DE 30/09/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2019) DE 11/10/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (18/2020) DE 14/10/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.859,71
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2021) DE 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.034,98
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2021) DE 26/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.525,82
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.174,51

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

LANCAMENTO (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-50,86
LANCAMENTO (62/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/11/2021	
BLOQUEIO JUDICIAL	-817,78
TOTAL:	**-49.129,50**
SALDO CONTÁBIL:	**49.129,50**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 446 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:35:26
página 214

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117733-8	FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

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 / 2021

CONTA: 111.03.12 - 117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC		31/12/2021
SALDO NO BANCO: 31/12/2021		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (16/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (5/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 10/03/2017 - DÉBITO INDEVIDO PARA A FOPAG		-18.335,64
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (7/2017) DE 07/04/2017 - PAGAMENTO A MAIOR TRIÊNIO		-44,22
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (9/2017) DE 27/06/2017 - DÉBITO INDEVIDO DE LUIZ FERREIRA		-1.876,00
	TOTAL:	**-20.255,86**
SALDO CONTÁBIL:		**20.255,86**

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 448 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 216

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,56C	20,278962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124,23C	20,278962
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 449 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 217

ok

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00624049-0
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 450 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 218

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.149,08C	188,595185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.155,37C	188,595185
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00624047-4
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 452 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 220

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.319,42C	4.976,239442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.485,55C	4.976,239442
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 453 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 221

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00624050-4
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 454 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 222

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4.640,86C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.640,86C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.661,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4.661,34C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 455 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 223

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	23/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.754,46C	2.257,480429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.829,82C	2.257,480429
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00624046-6
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 457 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 225

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C2242212351329003013
22/01/2022 15:13:48

Cliente

Agência	960-1
Conta	114785-4 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.286,19			23.049,750362		
02/12/2021	RESGATE	5.070,90			1.338,494357	3,788510557	21.711,256005
	Aplicação 22/11/2021	286,31			75,573302		
	Aplicação 30/11/2021	4.784,59			1.262,921055		
03/12/2021	RESGATE	1.376,99			363,386012	3,789331333	21.347,869993
	Aplicação 30/11/2021	1.376,99			363,386012		
07/12/2021	RESGATE	41.800,00			11.026,154735	3,790986160	10.321,715258
	Aplicação 30/11/2021	41.800,00			11.026,154735		
09/12/2021	RESGATE	2.870,90			756,965326	3,792643997	9.564,749932
	Aplicação 30/11/2021	2.870,90			756,965326		
10/12/2021	RESGATE	25.959,76			6.842,959577	3,793645090	2.721,790355
	Aplicação 30/11/2021	25.959,76			6.842,959577		
13/12/2021	RESGATE	3.081,80			812,135178	3,794688473	1.909,655177
	Aplicação 30/11/2021	3.081,80			812,135178		
15/12/2021	RESGATE	3.470,45			914,055429	3,796760993	995,599748
	Aplicação 30/11/2021	3.470,45			914,055429		
16/12/2021	RESGATE	1.399,49			368,492515	3,797879043	627,107233
	Aplicação 30/11/2021	1.399,49			368,492515		
21/12/2021	APLICAÇÃO	49.900,80			13.128,816874	3,800860388	13.755,924107
22/12/2021	RESGATE	51.559,01			13.561,309560	3,801919702	194,614547
	Aplicação 30/11/2021	2.384,21			627,107233		
	Aplicação 21/12/2021	49.174,80			12.934,202327		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.314,769835	3,802946998	1.509,384382
24/12/2021	RESGATE	1.312,45			345,020695	3,803974714	1.164,363687
	Aplicação 21/12/2021	740,31			194,614547		
	Aplicação 23/12/2021	572,14			150,406148		
27/12/2021	RESGATE	4.430,40			1.164,363687	3,804994166	
	Aplicação 23/12/2021	4.430,40			1.164,363687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.286,19
APLICAÇÕES (+)	54.900,80
RESGATES (-)	142.332,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 458 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 226

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.430,40			4.378,188538	1,011925357	4.378,188538
28/12/2021	RESGATE	500,00			493,971185	1,012204791	3.884,217353
	Aplicação 27/12/2021	500,00			493,971185		
29/12/2021	RESGATE	1.357,00			1.340,266092	1,012485512	2.543,951261
	Aplicação 27/12/2021	1.357,00			1.340,266092		
30/12/2021	APLICAÇÃO	121.000,00			119.474,916313	1,012764886	122.018,867574
31/12/2021	RESGATE	2.788,00			2.752,091465	1,013047726	119.266,776109
	Aplicação 27/12/2021	2.577,14			2.543,951261		
	Aplicação 30/12/2021	210,86			208,140204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.822,94			119.266,776109		119.266,776109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.430,40
RESGATES (-)	4.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,54
SALDO ATUAL =	120.822,94

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 459 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 227

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2022 15:28.39

Cliente

Agência	960-1
Conta	115482-6 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.155,77			5.586,626623		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.360,00			358,200055	3,796760993	5.944,826678
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.644,12			5.944,826678		5.944,826678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.155,77
APLICAÇÕES (+)	1.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,35
SALDO ATUAL =	22.644,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 460 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 228
G336181209908538015
18/01/2022 12:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115484-2 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,74			6,005614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,88			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 461 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
21/01/2022 13:45:44
página 229

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	115484-2 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 462 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 230
G33618120990853801718/01/2022 12:18:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116136-9 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,67			5,987733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,81			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 463 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 231
E33613412090085380 16
18/01/2022 12:18:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116136-9 FMS-PORTO F-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 464 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 232

G3161812009085380201
18/01/2022 12:20:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116271-3 FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.788,99			3.377,202501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.863,92			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.788,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,93
SALDO ATUAL =	12.863,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 465 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:19:49
página 233

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116271-3 FMS-PORTO F-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 466 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 234

C336181200008538023
18/01/2022 12:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116940-8 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.604,67			3.856,670283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.690,23			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.604,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,56
SALDO ATUAL =	14.690,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 467 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:21:37
página 235

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	116940-8	FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 468 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 236

G226181209908538030
18/01/2022 12.28.15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117730-3 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.099,97			290,470202		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.106,41			290,470202		290,470202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	1.106,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 469 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
21/01/2022 14:31:16
página 237

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117730-3 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 470 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 238

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117731-1 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,87			24,525069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93,42			24,525069		24,525069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	93,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 471 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:37:08
página 239

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117734-6 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,57			20,484908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,03			20,484908		20,484908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 472 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 240

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117734-6 FMS-PORTO F-FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 473 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 241
G334221335132803012
22/01/2022 15.12.47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.100,96			44.654,660520		
02/12/2021	APLICAÇÃO	910,00			240,199937	3,788510557	44.894,860457
07/12/2021	RESGATE	17.300,00			4.563,456386	3,790986160	40.331,404071
	Aplicação 12/11/2021	17.300,00			4.563,456386		
09/12/2021	RESGATE	3.960,00			1.044,126473	3,792643997	39.287,277598
	Aplicação 12/11/2021	3.960,00			1.044,126473		
10/12/2021	RESGATE	147.543,32			38.892,230691	3,793645090	395,046907
	Aplicação 12/11/2021	116.420,44			30.688,279281		
	Aplicação 19/11/2021	24.097,65			6.352,109505		
	Aplicação 23/11/2021	7.025,23			1.851,841905		
15/12/2021	APLICAÇÃO	15.209,00			4.005,782831	3,796760993	4.400,829738
16/12/2021	APLICAÇÃO	73.086,04			19.243,909343	3,797879043	23.644,739081
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.392,50			2.998,159344	3,799831393	26.642,898425
21/12/2021	APLICAÇÃO	602.808,49			158.597,903754	3,800860388	185.240,802179
22/12/2021	APLICAÇÃO	874.746,85			230.080,306414	3,801919702	415.321,108593
23/12/2021	APLICAÇÃO	129.283,87			33.995,706505	3,802946998	449.316,815098
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.946,27			510,959998	3,809045727	449.827,775096
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.713.414,56			449.827,775096		449.827,775096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.100,96
APLICAÇÕES (+)	1.709.383,02
RESGATES (-)	168.803,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.733,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.733,90
SALDO ATUAL =	1.713.414,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 474 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 242

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2022 12:41:29

Cliente

Agência	960-1
Conta	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	524.338,69			138.462,642533		
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.691,00			3.863,056731	3,802946996	142.325,699264
31/12/2021	SALDO ATUAL	542.125,10			142.325,699264		142.325,699264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.338,69
APLICAÇÕES (+)	14.691,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.095,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.095,41
SALDO ATUAL =	542.125,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 475 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 243

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,83			19,231135		
10/12/2021	APLICAÇÃO	228,06			60,116324	3,793645090	79,347459
20/12/2021	APLICAÇÃO	73.286,69			19.286,826814	3,799831393	19.366,174273
21/12/2021	RESGATE	73.500,00			19.337,726856	3,800860388	28,447417
	Aplicação 19/11/2021	73,09			19,231135		
	Aplicação 10/12/2021	228,49			60,116324		
	Aplicação 20/12/2021	73.198,42			19.258,379397		
30/12/2021	APLICAÇÃO	398,70			104,699983	3,808023528	133,147400
31/12/2021	SALDO ATUAL	507,16			133,147400		133,147400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,83
APLICAÇÕES (+)	73.913,45
RESGATES (-)	73.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,88
SALDO ATUAL =	507,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 476 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 244

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.706,57			3.619,506462		
15/12/2021	APLICAÇÃO	817,78			215,388854	3,796760993	3.834,895316
20/12/2021	APLICAÇÃO	50,86			13,384804	3,799831393	3.848,280120
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.658,27			3.848,280120		3.848,280120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.706,57
APLICAÇÕES (+)	868,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,06
SALDO ATUAL =	14.658,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 477 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 12:35:48
página 245

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117733-8 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	277,28			73,222559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	278,91			73,222559		73,222559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	278,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 478 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 246
C336181200908538028
18/01/2022 12:26:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117303-0 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.161,93			8.228,961904		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.344,49			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.161,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,56
SALDO ATUAL =	31.344,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 479 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 247
18/01/2022 12:25:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117303-0	FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 480 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 248

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	158041-8 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
24/12/2021	RESGATE	0,03			0,007730	3,803974714	
	Aplicação 18/07/2013	0,03			0,007730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	0,03			0,029654	1,011652064	0,029654
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,029654		0,029654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,03
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

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 482 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
18/01/2022 15:22:04
página 250

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2

Conta corrente 158041-8 PM -PORTO FOLHA-FNS BLMAC

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,03 C	
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,03 D	0,00 C
31/12/2021		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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 483 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 251

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	156040-X PM PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
24/12/2021	RESGATE	0,04			0,011011	3,803974714	
	Aplicação 16/10/2009	0,04			0,011011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,7[illegible]342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,[illegible]3
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	0,04			0,039539	1,011652064	0,039539
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,039539		0,039539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,04
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

30/11/2021	1,007063074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JR5[illegible]3 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 484 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 252
[illegible] 15:24:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 158040-X PM.PORTO DA FOLHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14043	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,04 C	
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 485 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 253

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 21/01/2022 às 03:41:33

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 010.319.517/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.180-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	14.445,67
31/12/2021	Rendimento no Período	83,76
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	14.529,43

Saldo Líquido: R$ 14.529,43

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

Processo TC/004421/2022
página 486 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 409/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 254

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 21/01/2022 às 03:42:56

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 010.319.517/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.188-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	101,58
31/12/2021	Rendimento no Período	0,58
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	102,16

Saldo Líquido: R$ 102,16

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E892BE6016A202BE5939ED913697249D

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2021

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	021039	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157002530			106679.68
2	026814	TELEMAR NORTE LESTE S/A, - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33000118000411			45947.64
3	021817	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05423963015577			27237.64
4	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			7423.04
5	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			6169.35
6	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS	32816148000195			5344.77
7	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196			5057.75
8	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	05325897000147			4924.86
9	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			4305.08
10	022745	JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA	32781646000140			2952.00
11	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193			2700.00
12	020881	J & E COPIA E VARIEDADES LTDA	10542855000106			2477.14
13	020864	JOSE MARTINS NETO E SEU CONJUGUE	26904110597			2303.32
14	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180			1969.37
15	007781	NETFOLHA PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11698928000108			1950.00
16	024849	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE	04052108000189			1763.22
17	026777	VIP CONSTRUÇÃO-ME	27316354000104			1742.27
18	024159	EE & E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	33833822000102			1481.39
19	021033	ARILSON VIAGENS E LOCAÇOES LTDA-ME	21526715000152			1461.71
20	008930	HP ELETRICIDADE LTDA.	03744474000136			1455.25
21	025031	ITALO MIKAEL DA SILVA LIMA FESTAS E EVENTOS	31989164000117			1417.50
22	022183	TRANSCAIXA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28848148000108			1269.97
23	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136			1162.16
24	007851	GRUPO SERVAN LTDA	10882792000129			1158.48
25	007872	ASS DA COM R QUILOMBO DO POV MOCAMBO	01139371000111			1000.00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 175FB081A5A24E706C8192D28ACE4B7E

26	024420	EDUARDO VALENCA	35254641000157		636.86
27	024991	WALISSON LIMA BISPO	08173275505	7022825-6	533.92
28	008087	PORTOSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	17330894000180		500.00
29	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117		500.00
30	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197		401.30
31	026987	ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	23712808000105		370.00
32	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		349.70
33	025003	JOÃO BATISTA FEITOSA	41225260515		330.00
34	021381	NB LOCAÇÕES & TRANSPORTES LTDA	17098437000102		300.00
35	007820	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043180		300.00
36	008186	SOLANGE MARIA PEREIRA MELO-ME	07831135000148		300.00
37	024635	D.S SANTOS DECORAÇÕES E EVENTOS	26696371000143		299.49
38	026779	RITO PROMOTORA LTDA	41998693000130		291.87
39	021637	SIDNEY OLIVEIRA LOPES 93497970549	27125827000188		281.40
40	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128		236.51
41	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180		229.63
42	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	02984242000192		225.71
43	025024	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	38012683000170		182.50
44	012873	GILMAR DE SA RESENDE	15111563504		160.00
45	022163	JOSE GOMES DE CAMPOS	03836314592		160.00
46	005160	IEDA DOS SANTOS CARDOSO	51591804515		150.00
47	022715	WELINGTON LIMA BISPO	32300438000181		150.00
48	022615	GILSON CARLOS PODEROSO	12743992549	376971	120.00
49	021293	AGNALDO RODRIGUES DA SILVA	34759646515		115.84
50	022169	RENAN DOS SANTOS ALMEIDA	29664053000199		101.42

Total : R$ 248.578,74

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM A RELAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Em atendimento ao inciso 34º da **alínea** c do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, vimos através do presente relatório, apresentar providências tomadas para a cobrança da Dívida Ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departa-mento de Tributos, vem adotando medidas de natureza administrativas
no sentido de efetuar uma cobrança eficaz dos impostos. Dentre a estas medidas, destacamos a melhoria da estrutura física do Departamento de Tributação, mediante ampliação das instalações e informatização do setor.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 59F16E731DAA5FA1A3D6CD6EE403E9EA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO OBRAS EXECUTADAS EM 2021

- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA;
- REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES VELHO;
- REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA FEITOSA;
- REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA SILVA;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUZA CAMPOS;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL RODRIGUES BERNADINO;
- ESCOLA MUNICIPAL FLORÊNCIO EDUARDO DA SILVA;
- REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA;
- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 1 ;
- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 2;
- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, POVOADOS LAGOA DO RANCHO, LAGOA DA VOLTA E LINDA FRANÇA;
- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, RUA 15 DE NOVEMBRO E JUVÊNCIO ALVES;
- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, RUAS PRÓXIMO AO CAMPO DA UNIÃO;
- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, POVOADOS LINDA FRANÇA, LAGOA DO RANCHO E NITERÓI;
- CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS DAS ENTRADAS DA CIDADE;
- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MUCAMBO;
- CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO LINDA FRANÇA;
- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, RUA DA JUREMA.

Atenciosamento,

Elisangela Lima Gois dos Santos.

ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

Elisangela Lima Gois dos Santos
Engenheira Civil
CREA 10.201/D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DCB96D080E402068292A8090717AA577

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2021

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 568943D9876B386231B85F2CEBDC4C68

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 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2021 até 31/12/2021

Dezembro 2021

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2021	211.01.02.9009.2015.08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	5611	1020065/2015	3.500,00
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5612	1040044/2016	49.848,19
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.00519058500	ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	5613	1040053/2016	882,00
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5614	8010041/2016	15.877,95
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5615	8010043/2016	59.661,91
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5616	8010045/2016	114.400,00
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5617	8010047/2016	32.000,00
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.88696596587	WAGNER SANTANA DE BARROS	5618	9010031/2016	882,00
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5619	11010052/2016	116.991,15
31/12/2021	211.01.12.9009.2016.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5620	12010190/2016	2.522,00
31/12/2021	211.02.12.9009.2020.00142822590	MARIA DO CARMO DE SANTANA SOUZA SANTOS	5622	1349/2020	0,34
31/12/2021	211.01.02.9009.2020.37421900000112	ABEL LIMA DE SANTANA	5623	1201/2020	0,19
31/12/2021	211.01.02.9009.2019.26915908000119	COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	5624	807/2019	0,10
31/12/2021	211.01.02.9009.2017.27104241000137	IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	5625	381/2017	3,30
31/12/2021	211.01.02.9009.2017.32861890000112	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	5626	241/2017	9,00
31/12/2021	211.01.02.9009.2018.07294636000132	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	5627	405/2018	0,06
31/12/2021	211.01.02.9009.2020.13136197000132	SAMAM VEICULOS	5628	98/2020	4,59
31/12/2021	211.01.02.9009.2019.21949562000156	YURI MED	5629	467/2019	0,50
31/12/2021	211.01.02.9009.2019.21949562000156	YURI MED	5630	629/2019	0,80
31/12/2021	211.01.02.9009.2018.51592541534	ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	5631	426/2018	24,00
31/12/2021	211.01.02.9009.2018.05822096506	JOSIMAR DOS SANTOS	5632	361/2018	0,80
31/12/2021	211.01.02.9009.2018.05822096506	JOSIMAR DOS SANTOS	5633	892/2018	32,00
31/12/2021	211.01.02.9009.2018.24260303000101	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	5634	602/2018	0,90
31/12/2021	211.01.02.9009.2019.10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	5635	1158/2019	0,80
31/12/2021	211.01.02.9009.2019.10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	5636	31/2019	124,60
				SOMA NA DATA	396.767,18

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C43C36C4FD1609737A97C41D804674DA

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 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2021 até 31/12/2021

Dezembro 2021

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
				TOTAL MÊS	396.767,18
		TOTAL DE (25) CANCELAMENTOS		TOTAL	396.767,18

040.623.775-19 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
GESTOR DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C43C36C4FD1609737A97C41D804674DA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2021

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BA4BC688A0B0ED89608BEE15A545AFF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2021

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED7933462194AAE5CC2292FE658FCC73

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>

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3C3FDD1F6D5E82198DC52516
Arquivo assinado digitalmente por: CSF:AVER DOS PASSOS:16667787272 em 22/04/2022 16:16:55

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.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3C3FDD1F6D5E82198DC52516
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2021

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	23.480,00	15.653,33	
FEVEREIRO	23.480,00	15.653,33	
MARÇO	23.480,00	15.653,33	
ABRIL	23.480,00	15.653,33	
MAIO	23.480,00	15.653,33	
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	
13º SALARIO			
TOTAL	**281.760,00**	**187.839,96**	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2021

Responsável pelo Setor Pessoal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 73FBBC9D8CCD0C5D0470FCE221A2DEAD

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 : 2021

Emissão: 08/03/2022 13.20

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	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5	INSS	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	751,97	9023,64
6	IRRF	4701,82	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	4671,57	0,00	4674,09	56089,09
8	PENSAO ALIMENTICIA	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	26400,00
63	CAIXA ECONOMICA V	0,00	0,00	5399,91	5399,91	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	0,00	4499,92	53999,02
914	EMPRESTIMO BANESE I	0,00	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	0,00	5128,34	61540,05
	Totais de Proventos.....:	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
	Totais de Descontos.....:	7653,79	13218,09	18618,00	18618,00	18617,99	18617,99	18617,99	18617,99	18617,99	18617,99	18617,99	18617,99	0,00	17254,32	207051,80
	Totais Liquídos.....:	15826,21	10261,91	4862,00	4862,00	4862,01	4862,01	4862,01	4862,01	4862,01	4862,01	4862,01	4862,01	0,00	6225,68	74708,20

Validação autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 73FBBC9D assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão: 08/03/2022 13.22

Nome do Colaborador.:	JOSE AILTON ALVES			Função: VICE-PREFEITO	Projeção: A
CPF.: 00881006505	Matrícula: 008385	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 09/03/1983	

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	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
7	INSS	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	751,97	9023,64
8	IRRF	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	3228,51	0,00	3228,51	38742,12
14	EMPRESTIMO BANESE I	0,00	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	4577,94	54935,32
15	EMPRESTIMO BANESE II	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56	508,56	508,56	508,56	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	339,04	4068,48
	Totais de Proventos.....:	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
	Totais de Descontos.....:	3980,48	8974,60	8974,60	8974,60	9483,16	9483,16	9483,16	9483,16	9483,16	9483,16	9483,16	9483,16	0,00	8897,46	106769,56
	Totais Liquídos.....:	11672,85	6678,73	6678,73	6678,73	6170,17	6170,17	6170,17	6170,17	6170,17	6170,17	6170,17	6170,17	0,00	6755,87	81070,40

Validade da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 73FBBC9D
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2

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, 10/12/2021 as 08:49:35.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DB223772863C50857C74814A75CFD465

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES 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 - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. : CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... : SE-000221/O-5
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... : 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DB223772863C50857C74814A75CFD465

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Assistência Social Município de Porto da Folha/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Juliaria Oliveira Lopes de Souza, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 30 de março de 2022

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

Dioclecio Soares Cardoso
Diretor Geral

Recebido em:
30.03.2022
Dioclecio Soares Cardoso
Diretor Geral

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1AED296C7FDE432E84FB59C75D007C19

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Saúde Município de Porto da Folha/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Creunice dos Santos Vieira Soares, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3°, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 30 de março de 2022

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

Diocleção Soares Cardoso
Diretor Geral

Recebido em
30.03.2022

Diocleção Soares Cardoso
Diretor Geral

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1AED296C7FDE432E84FB59C75D007C19

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

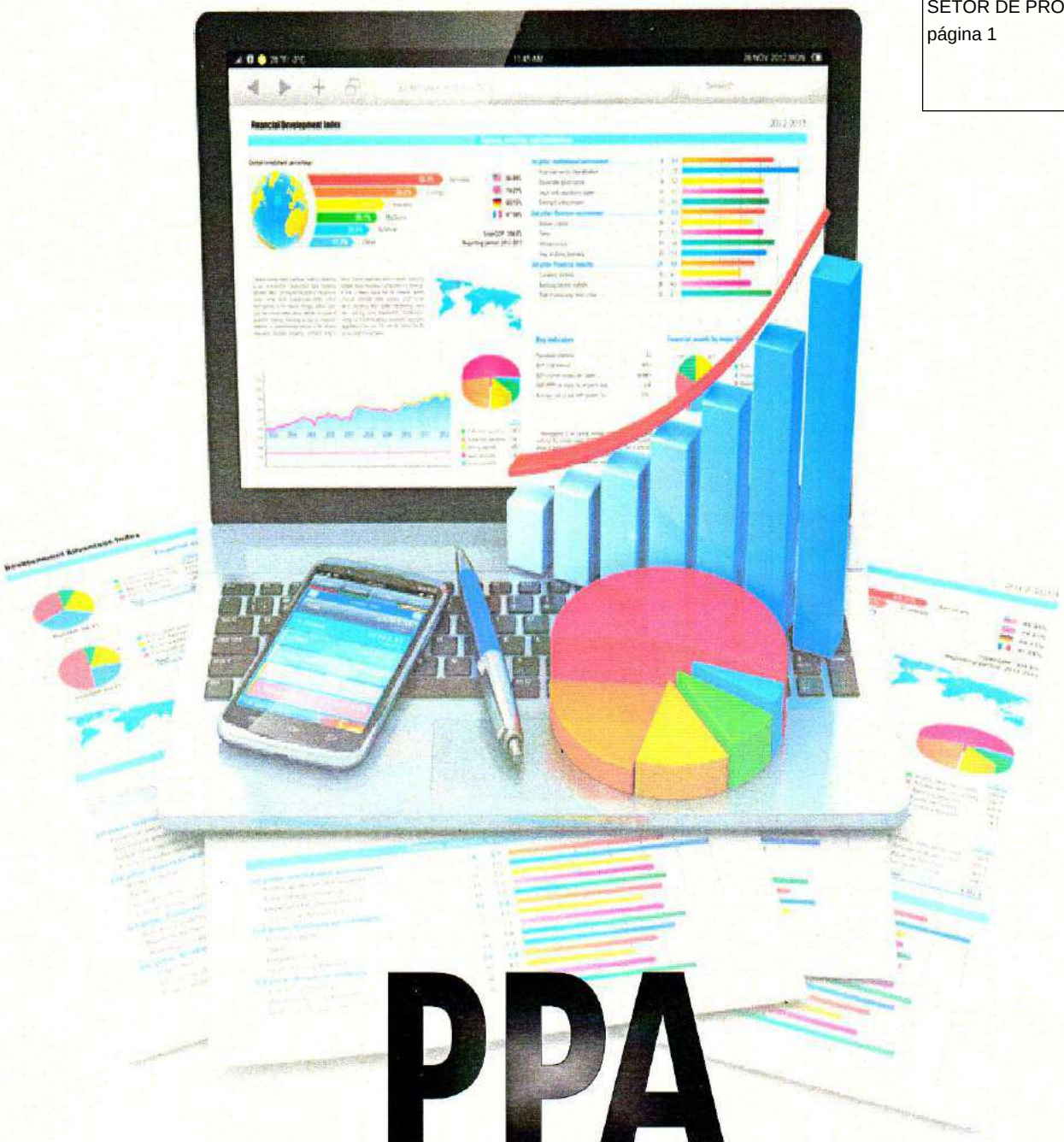
Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de Porto da Folha /SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Senhor Miguel de Loureiro Feitosa Neto, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 30 de março de 2022

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO EM:
30.03.2022
Diocledo Soares Cardoso
Diretor Geral

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1AED296C7FDE432E84FB59C75D007C19



PPA
2018-2021

Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS P[illegible]
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 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.1º 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.2º. 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.3º 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.4º 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.6º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

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**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 509 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
13131982000100

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	1.948.900,00	1.948.900,00	1.948.900,00	1.948.900,00	7.795.600,00
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 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	371.200,00
	TOTAL:	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	208.000.000,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 510 da peça unificada
PLENPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ATUACAO LEGISLATIVA

2018	2019	2020	2021	Total
2.360.000,00	2.596.000,00	2.855.600,00	3.141.160,00	10.952.760,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
1001	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
2001	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:

2083	CONCURSO PUBLICO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JUDE FALCAO DE PASSOS:10567785772em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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
7.745.690,00	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:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:10677852272 em 22/04/2022 14:52:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 512 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1674	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:						
1675	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:						
1676	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
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	733.100,00	806.410,00	887.051,00	975.756,10	3.402.317,10
Regionalização:						
2005	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:						
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	298.000,00	327.800,00	360.580,00	396.638,00	1.383.018,00
Regionalização:						
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
Regionalização:						

Processo TC/004421/2022
página 513 da peça unificada
PLENPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11356778572 em 22/04/2022 14:56:56

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2010	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	746.620,00	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	686.740,00	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:						

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16567855572 em 22/04/2022 12:56:55

Processo TC/004421/2022
página 514 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Página 9

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	38.400,00	42.240,00	46.464,00	51.110,40	178.214,40
Regionalização:						
2080	DESPESA COM PASEP	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00
Regionalização:						
3096	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
6007	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 515 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16677855272 em 22/04/2022 14:55:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 516 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1618	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1619	CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1620	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1621	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1622	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1623	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1624	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1625	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
1626	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/004421/2022
página 517 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSELMIR ROSA PASSOS: 11656725557 em 22/04/2022 15:56:55

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1239	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 ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 518 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
2.873.220,00	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/004421/2022
página 519 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11667785572 em 22/04/2022 14:55:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

1140	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						
1141	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1142	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:						
1143	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1144	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1145	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1146	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1147	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1148	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/004421/2022
página 520 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO - LANPLURI - Nº 75/2022
página 15

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656785572 em 22/04/2022 15:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
1051	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:						
1052	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:						
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
Regionalização:						
1100	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:						
1107	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
2031	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:						
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	295.000,00	324.500,00	356.950,00	392.645,00	1.369.095,00
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656785757 em 12/04/2022 14:36:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 521 da peça unificada
PCANPLURI - Nº 75/2022
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

2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

2061	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 522 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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	55.660,00	61.226,00	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:						

Processo TC/004421/2022
página 523 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDEMIR DOS PASSOS:16677852 em 22/02/2022 14:56:55

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades

Ação / Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2059	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 JOSEVALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 524 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
26.714.326,00	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:					
1028	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	9.262,00
	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:					

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALDIR DOS PASSOS:16677855572 em 22/04/2022 14:58:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 525 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SEOR DE PROTOCOLO
página 20

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1093	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:						
1096	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	322.590,00	354.849,00	390.333,90	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	1.953.396,90
Regionalização:						

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSEANA AMIR DOS PASSOS:11356778572 em 22/04/2022 14:55:55

Processo TC/004421/2022
página 526 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
13131982000100

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	443.300,00	487.630,00	536.393,00	1.870.323,00
Regionalização:						
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.080,00	236.588,00	260.246,80	286.271,48	998.186,28
Regionalização:						
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
Regionalização:						
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	35.350,00	38.885,00	42.773,50	47.050,85	164.059,35
Regionalização:						
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.312.666,00	6.943.932,60	7.638.325,86	8.402.158,45	29.297.082,91
Regionalização:						
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização:						
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização:						
2099	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:						
2099	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	2.276.111,02
Regionalização:						

Processo TC/004421/2022
página 527 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
Página 22
PLANPLURI - Nº 75/2022

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VELMIR DOS PASSOS: 11656725557 em 22/04/2022 15:56:55

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	895.500,00	985.050,00	1.083.555,00	1.191.910,50	4.156.015,50
Regionalização:						
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Regionalização:						
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Regionalização:						
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	393.000,00	432.300,00	475.530,00	523.083,00	1.823.913,00
Regionalização:						
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CREDCHE	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16567795572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 528 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
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
	566.500,00	623.150,00	685.465,00	754.011,50	2.629.126,50

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50	215.806,50

Regionalização:

2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	520.000,00	572.000,00	629.200,00	692.120,00	2.413.320,00

Regionalização:

Processo TC/004421/2022
página 529 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 24

Arquivo assinado digitalmente por JOAO VALMIR DOS PASSOS:16567785572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 CONTINGENCIA	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

Regionalização:

Processo TC/004421/2022
página 530 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 25

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALDIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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
2005	CONCURSO PUBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALDIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 531 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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/004421/2022
página 532 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

Arquivo assinado digitalmente por 10 PLANEJAMENTO DOS PASSOS:16677857 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades

Ação / Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
2036	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:						
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00
Regionalização:						
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	120.140,00	132.154,00	145.369,40	159.906,34	557.569,74
Regionalização:						
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Regionalização:						
2082	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:						
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.110.484,00	1.221.532,40	1.343.685,64	1.478.054,20	5.153.755,24

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVAN AMIR DOS SANTOS BASSO:11556778872 em 22/04/2022 14:06:25

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 533 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

2089	PAB - FIXO	856.500,00	942.150,00	1.036.365,00	1.140.001,50	3.975.016,50
Regionalização:						
2090	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:						
2091	SAUDE BUCAL	156.300,00	171.930,00	189.123,00	208.035,30	725.388,30
Regionalização:						
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.862.680,00	3.148.926,00	3.463.818,60	3.810.200,46	13.285.605,06
Regionalização:						
2097	CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
2310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	276.380,00	304.018,00	334.419,80	367.861,78	1.282.679,58
Regionalização:						
2311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Regionalização:						
2312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	314.160,00	345.576,00	380.133,60	418.146,96	1.458.016,56
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778557 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 534 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
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
4014	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 535 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
6215	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 536 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
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
2.304.140,00	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:16677855272 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 537 da peça unificada
PIANPLURI - Nº 75/2022
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

1885	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:						
1886	CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização:						
1902	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
2052	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:						
2053	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:						
2054	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:						
2055	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:						
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	89.550,00	98.505,00	108.355,50	119.191,05	415.601,55
Regionalização:						

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11556778572 em 22/04/2022 14:36:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 538 da peça unificada
PE ANPLURI - Nº 75/2022
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

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
Regionalização:						
4009	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:						
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização:						
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
Regionalização:						
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	936.560,00	1.030.216,00	1.133.237,60	1.246.561,36	4.346.574,96
Regionalização:						
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125.300,00	137.830,00	151.613,00	166.774,30	581.517,30
Regionalização:						
4014	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:						
4016	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:						
4017	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:11656785512 em 20/04/2022 11:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 539 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	311.320,00	342.452,00	376.697,20	414.366,92	1.444.836,12
Regionalização:						
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	99.860,00	109.846,00	120.830,60	132.913,66	463.450,26
Regionalização:						
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00	138.600,00	152.460,00	167.706,00	584.766,00
Regionalização:						
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.166,50	331.831,50
Regionalização:						
6322	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:						
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
6324	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:16567852 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 540 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 541 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
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**
1065	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 22/04/2022 14:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 542 da peça unificada
PANFLORI 25/05/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

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 ADMINISTRACAO	A	null	04 / 122	2018	2.981.300,00
					2019	3.224.863,00
					2020	3.547.351,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11856778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 543 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
PLANILHA Nº 75/2022

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	3.901.866,43
				TOTAL AÇÃO:		**13.605.230,73**
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	1.060.800,80

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 544 da peça unificada
PLANILHA Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Página 393 de 512

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	1.166.000,00
					2020	1.282.600,00
					2021	1.410.860,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.919.460,00**
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	327.000,00
					2019	360.240,00
					2020	396.754,00
					2021	435.769,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 545 da peça unificada
Página 46
DETOR DE PROTOCOLO
PLANILHA Nº 975/2022

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**
2307	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:		**35.947.747,29**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 546 da peça unificada
RECEBIDO NO PROTOCOLO
DATA: 22/04/2022
HORA: 15:47
página 41
LETRA DE APLICAÇÃO Nº 75/2022

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
1011	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**
1013	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**
1014	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**
1015	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**
1016	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**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:05
Processo TC/004421/2022
página 547 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
página 42
PLANPLURI Nº 75/2022

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 / 608	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11666778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 548 da peça unificada
PLANILHA Nº 175/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1023	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**
1024	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**
1025	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**
1026	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**
1039	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 549 da peça unificada
PPA/PLDR Nº 5/2022
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
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 550 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
1033	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**
1034	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**
1035	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**
1036	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**
1037	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 551 da peça unificada
PLANEJAR Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
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 BANHEIROS 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11866778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 552 da peça unificada
ANEXO DE PROTOCOLO
Fls. nº 75/2022
página 47

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 / 481	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	99.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 553 da peça unificada
PLANIPLAN Nº 75/2022
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
13131982000100

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	108.900,00
					2020	119.790,00
					2021	131.769,00
				TOTAL AÇÃO:		**459.459,00**
1552	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**
1553	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	2.353.200,00
					2019	2.588.433,00
					2020	2.847.274,20
					2021	3.132.002,72

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 29/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 554 da peça unificada
PLANILHA Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
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

				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**
2031	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 555 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

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
1966	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**
1967	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**
1968	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**
1970	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**
1972	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 556 da peça unificada
PLANIPURU - Nº 75/2022
DE ORDEM PROTOCOLO
página 51

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**
2057	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**
2059	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 557 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 558 da peça unificada
página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
PROTOCOLO Nº 75/2022

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

1932	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**
1903	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**
1906	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	322.590,00
					2019	354.849,00
					2020	390.333,90

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 559 da peça unificada
PLANPLURI Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 54

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	215.080,00
					2019	236.588,00
					2020	260.246,80
					2021	286.271,48
				TOTAL AÇÃO:		**998.186,28**
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	12 / 361	2018	14.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778582 em 22/04/2022 16:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 560 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
Rubrica
PLANILHA Nº 05/2022

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**
2964	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	15.271.632,00
					2019	16.798.671,00
					2020	18.478.539,20
					2021	20.326.393,12

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 561 da peça unificada
PLANPURI - Nº 75/2022
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

Ação						
				TOTAL AÇÃO:		**70.875.124,32**
4099	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**
6299	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**
6304	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**
6305	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**
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	null	12 / 365	2018	100.000,00
					2019	110.000,00
					2020	121.000,00
					2021	133.000,00
				TOTAL AÇÃO:		**464.100,00**
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	393.800,00
					2019	432.800,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 562 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
Página 1 de 1
PLANALTO/PI 07/05/2022

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**
6009	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 563 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 58

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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**

Processo TC/004421/2022
página 564 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
9999	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 565 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 60

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 566 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
1654	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**
1655	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**
1656	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**
1657	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**
1504	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**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE CARLOS/ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 567 da peça unificada
PLANEJURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 62

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1905	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 / 128	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	120.140,00
					2019	132.154,00
					2020	145.369,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11866778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 568 da peça unificada
PLANIPURU: N 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Página 03

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:11656778520 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 569 da peça unificada
Página 29 de 39
DEAPI/DIRETORIA DE PROTOCOLO Nº 05/2022

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2019	171.930,00
					2020	189.123,00
					2021	208.035,30
				TOTAL AÇÃO:		**725.388,30**
2092	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**
2093	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**
2097	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	20.350,00
					2020	22.985,00
					2021	25.923,50

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 570 da peça unificada
Página 69
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Nº 75/2022

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**
6312	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 571 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 66

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
1014	CONCURSO PUBLICO	A	null	08 / 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 572 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 67

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: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6015	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 573 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 68

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
1079	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**
1080	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**
1081	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**
1082	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**
1083	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**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSEVALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 574 da peça unificada
PE ANUAL RR-75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 69

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1984	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**
1985	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**
1986	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**
1992	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:		**60.333,00**
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:11856778572 em 22/06/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CCE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 575 da peça unificada
ANEXO DE PROTOCOLO
página 70
TCE/SE/NPL/DR Nº 575/2022

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
2054	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**
2055	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**
4205	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**
4209	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	42.258,25
				TOTAL AÇÃO:		**147.351,75**
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	08 / 122	2018	12.000,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778520 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 576 da peça unificada
PLANILHA Nº 75/2022
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**
4011	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**
4012	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**
4013	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**
6314	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 577 da peça unificada
Página 72
SETOR DE PROTOCOLO
Nº 975/2022

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	99.860,00
					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	126.000,00
					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	345.760,00
					2019	380.336,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E0823211E31B3

Processo TC/004421/2022
página 578 da peça unificada
PLANEJAMENTO - Nº 5/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2020	418.248,60
					2021	460.073,46
				TOTAL AÇÃO:		**1.604.208,06**
6223	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**
6224	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 579 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 74

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

8 ATUACAO LEGISLATIVA	10.952.760,00
TOTAL ORGÃO:	**10.952.760,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 580 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

2 - 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	213.486,00
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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 581 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 76

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

9 - 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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 582 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

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		18.564,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		23.205,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE 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 JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 583 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 78

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: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	P	
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	P	
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	P	
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	P	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	P	
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	P	
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	P	
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	P	
1076	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	
5307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11667785572 em 22/02/2022 14:58:54
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CCE19B3AC2422E9E0823211E51B3

Processo TC/004421/2022
página 584 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 79

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: 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	
1029	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P	
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:10867288532 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 585 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 80

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: 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	
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	
1107	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	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11667285572 em 23/04/2022 11:58:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 586 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 81

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
1866	CONSTRUCAO DO MUSEU	P	
1867	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1868	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	P	
1870	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	P	
1872	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1873	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2067	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	
2069	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 587 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 82

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	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16657285572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 588 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 83

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

6008	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A
6009	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 589 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 84

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: 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 590 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação		Tipo	Executores
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 591 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

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: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Executores
2095	CONCURSO PUBLICO	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 592 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Ação		Tipo	Executores
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P	
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	
1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A	
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A	
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A	
2089	PAB - FIXO	A	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	
2091	SAUDE BUCAL	A	
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	
2097	CONSORCIO PUBLICO	A	
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:16677855222 em 28/02/2022 14:55:55

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 593 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Executores
4014	CONCURSO PUBLICO	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 594 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 89

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: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Ação		Tipo	Executores
6015	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 595 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 90

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: 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
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E	P	
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI	P	
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P	
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P	
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	P	
1102	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A	
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A	
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A	
6316	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:16657855555 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 596 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

ORGÃOS EXECUTORES

6822	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A
6823	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A
6824	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 597 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 598 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 599 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 94

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

04 - 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	4.641,00
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.230.329,10

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3 assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 600 da peça unificada
PLANPLURI - 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 601 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 96

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

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		**83.538,50**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**83.538,50**
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	60.333,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 602 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3 Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

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	1.461.836,12
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	463.450,26
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	584.766,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	331.815,50

Processo TC/004421/2022
página 603 da peça unificada
PLANPLURI Nº 75/2022
SERVIDOR DE PROTOCOLO
página

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 604 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

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	928.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	5.153.756,24
2089	PAB - FIXO	3.975.036,50

Arq. Qvq assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 605 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 183

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 606 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

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	7.564.830,00
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	958.136,78
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	92.244,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	29.297.629,21

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 607 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	70.875.124,32
6308	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	164.059,35
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

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 608 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 609 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3 assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

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	18.564,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	9.282,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	18.564,00

Processo TC/004421/2022
página 610 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 109

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 611 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3 Aquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 612 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 107

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
2081	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade desté em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 613 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 108

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**
1016	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		**67.294,50**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**67.294,50**

Processo TC/004421/2022
página 614 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
SEDOR DE PROTOCOLO
página 17 de 23

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 615 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 110

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 616 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 111

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 617 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 112

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

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 618 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 619 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 620 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 621 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 622 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 623 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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	25.289,00	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 624 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 119

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: 2083 - 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VELMIR DOS PASSOS 11856778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE15B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 625 da peça unificada
PLANPURI - Nº 75/2022
PROTOCOLO
Página 625

PROGRAMAS

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
Despesas Correntes	6.660.090,00	7.326.099,00	8.058.708,90	8.864.579,79	30.909.477,69
Despesas de Capital	1.085.600,00	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 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALEMIR DOS PASSOS:16677778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 626 da peça unificada
PLANIPURI - Nº 75/2022
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: 1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA 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 25/07/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CCE19B3AC2422E9E0823E321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 627 da peça unificada
PLANPLURI - 25/2022
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**

Acao: 1076 - 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**

Acao: 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**

Acao: 2005 - 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**

Acao: 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**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657572572 em 22/04/2022 14:46:55

Processo TC/004421/2022
página 628 da peça unificada
PLANIPUR - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 123

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 25/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 629 da peça unificada
PLANPLURI - 2022 - 25/2022
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**

Acao: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

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	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**	**25.525,50**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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	342.041,70
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**	**342.041,70**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 630 da peça unificada
PLANIPUR Nº 75/2022
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 ADONIAS VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 631 da peça unificada
PLANPLURI - 26/05/2022
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**

Ação: 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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 632 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 127

PROGRAMAS

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
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	25.289,00	88.179,00
Total	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50	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 VALDIR DOS PASSOS:13655778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 633 da peça unificada
PLANPURI - Nº 75/2022
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 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 634 da peça unificada
PLANPLURI - 25/2022
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:11657772572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 635 da peça unificada
TCE/ANEXUPLURE-Nº 75/2022
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 636 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 35/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 131

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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 637 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 132

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 AMIR DOS PASSOS: 16677778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 638 da peça unificada
PLANPURI - Nº 75/2022
SEGEP 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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 12/09/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CCE19B3AC2422E9E0823321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 639 da peça unificada
PROANPLUR - Nº 25/2022
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:11693785572 em 22/04/2022 14:06:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 640 da peça unificada
PLANPUR - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 135

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 22/02/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 641 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
página 136
PLANPLURI Nº 75/2022

PROGRAMAS

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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657772572 em 22/04/2022 14:55:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 642 da peça unificada
PLANEJAMENTO | Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 137

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 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 643 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:10658778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 644 da peça unificada
PLANALTURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 189

PROGRAMAS

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

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por 02 VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 23/05/2022 14:56:55
Processo TC/004421/2022
página 645 da peça unificada
ANPLURI Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 646 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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 ALAMIR DOS PASSOS:16578572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 647 da peça unificada
PLANALTO - Nº 75/2022
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 ADOLFO VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 25/07/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 74AA62CCE19B3AC2422E9E0823321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 648 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
PLANPLURI Nº 75/2022
página 143

PROGRAMAS

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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:11657757572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 649 da peça unificada
PLANALTO - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 144

Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 20/04/2022 14:56:55

PROGRAMAS

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	420.900,00	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	**420.900,00**	**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	979.622,28
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**	**998.186,28**

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	64.975,00

Processo TC/004421/2022
página 650 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
página 145
PLANPLURI Nº 0975/2022

PROGRAMAS

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: 2029 - 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	255.255,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**55.000,00**	**60.500,00**	**66.550,00**	**73.205,00**	**255.255,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:11650772572 em 22/04/2022 11:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 651 da peça unificada
TRANSLADO - Nº 75/2022
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 ADOLFO VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 23/02/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 652 da peça unificada
SETOR DE PROTOCOLO
Página 147
PLANPLURI Nº 75/2022

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	66.700,00	73.370,00	80.707,00	88.777,70	309.554,70
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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIRLOS PASSOS:11657757572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 653 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 148

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDEMIR DOS PASSOS:10655778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 654 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 149

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 AMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 655 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 150

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 656 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 151

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 PALMIR DOS PASSOS:16557778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 657 da peça unificada
PMANURI - Nº 75/2022
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 22/07/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 658 da peça unificada
PLANPLURI Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 153

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALDIR DOS PASSOS:11653772572 em 22/04/2022 14:55:55

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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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	116.025,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**25.000,00**	**27.500,00**	**30.250,00**	**33.275,00**	**116.025,00**

Processo TC/004421/2022
página 659 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 154

PROGRAMAS

Açao: 2062 - 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**

Açao: 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**

Açao: 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**

Açao: 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**

Açao: 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 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 660 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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	**156.300,00**	**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	1.268.756,58
Despesas de Capital	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Total	**276.380,00**	**304.018,00**	**334.419,80**	**367.861,78**	**1.282.679,58**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657772572 em 22/04/2022 11:55:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 661 da peça unificada
PLANEJAMENTO - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 156

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

PROGRAMAS

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	308.160,00	338.976,00	372.873,60	410.160,96	1.430.170,56
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 662 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 157

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

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/004421/2022
página 663 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 158

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 664 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 159

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ALMIR DOS PASSOS:16578572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 665 da peça unificada
PPA LURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 160

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 20/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 666 da peça unificada
PLANLURN Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 161

PROGRAMAS

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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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**

Acao: 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11659772572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 667 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
página 162
SETOR DE PROTOCOLO

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

Ação: 2055 - 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	51.051,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 668 da peça unificada
PLANPLURI Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 163

PROGRAMAS

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	165.443,30	576.876,30
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**	**581.517,30**

Ação: 6314 - 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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657772572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 669 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
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 BPC 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	83.860,00	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	99.860,00	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 670 da peça unificada
PLANPLURI Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 165

PROGRAMAS

Despesas de Capital	26.000,00	28.600,00	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	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11657772572 em 22/04/2022 14:55:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 671 da peça unificada
PLANILHA - Nº 75/2022
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 672 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 167

Processo TC/004421/2022
página 673 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 168

LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 640
DE 01 DE JULHO DE 2020

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 2021, 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

orçamentárias para o ano de 2021, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, §2° da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2021, 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 28% (vinte e oito por cento) em 2021, 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 n° 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.

Parágrafo Único: Fica garantido o repasse mensal de 0,5% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM no valor Liquido, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

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,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 suprior.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do
Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.° 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.° 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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;

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,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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);

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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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, com autorização do Legislativo através de Lei Complementar;

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, autorizado através de Lei especifica;

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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

§ 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 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2020; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2021, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na 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 2021, 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

execução orçamentária de 2021, 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 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- 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.

§ 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

VIII – a convênios;

IX – a programas sociais;

X – ao pagamento de precatórios judiciais (conforme art. 100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da C.F/88);

XI – a operações de crédito;

XII – a desapropriações de bens imóveis (a que se refere o parágrafo 3° do art. 182 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 16 da LRF);

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 – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XVI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVII – Revisão salarial dos servidores, Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XVIII – Suprimento de Fundo.

XIX – Plano Diretor.

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 30.07.2020, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela Resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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;

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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;

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:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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.

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art.23 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

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° 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° Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 27. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Art. 28. No exercício de 2021, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 29. 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.30 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciários** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1° da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.31 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1° 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. 32. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9.°, da Lei Complementar n.° 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§ 1.° 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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

§ 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.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 34. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 35. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, 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. 37. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.38 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.39 - 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. 40. A acessibilidade a Pessoas com Deficiência - PcD, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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. 41. 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. 42. 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.43. Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2020, 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 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. 44. O Executivo Municipal baixará normas complementares para

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 45. 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.46 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2020, 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.47 – 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 5° da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 48. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

Art.49. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.50. - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de Porto da Folha, 01 de julho de 2020.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 699 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 194

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 700 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 195

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	68.250	65.783	112,22	71.663	66.737	113,85	75.246	67.710	115,50
Receitas Primárias (I)	67.297	64.864	110,65	70.661	65.805	112,26	74.195	66.764	113,88
Despesa Total	68.250	65.783	112,22	71.663	66.737	113,85	75.246	67.710	115,50
Despesas Primárias (II)	66.674	64.264	109,63	70.008	65.196	111,22	73.508	66.146	112,83
Resultado Primário (III)	623	600	1,02	654	609	1,04	686	618	1,05
Resultado Nominal	1.588	1.530	2,61	1.667	1.552	2,65	1.750	1.575	2,69
Div. Pública Consolidada	50.824	48.987	83,57	53.365	49.698	84,78	56.034	50.422	86,01
Div. Consolidada Líquida	44.947	43.322	73,90	47.194	43.951	74,98	49.554	44.591	76,06
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas de PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Câmbio	4,05%	4,10%	4,11%
Projeção da Receita Corrente Líquida	60.817	62.946	65.149

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,0375
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,0738
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,1113

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	58.619,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	60.114,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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
2021

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2019 (a)	% RCL	2019 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	59.000	100,65	60.860	101,24	1.860	3,15
Receitas Primárias (I)	58.812	100,33	60.669	100,92	1.857	3,16
Despesa Total	60.563	103,32	60.082	99,95	-481	-0,79
Despesas Primárias (II)	59.309	101,18	58.831	97,87	-478	-0,81
Resultado Primário (III) = (I–II)	-497	-0,85	1.838	3,06	2.335	-469,82
Resultado Nominal	0	0,00	1.440	2,40	1.440	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	46.099	76,69	46.099	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	40.768	67,82	40.768	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatorio de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	58.619,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	60.114,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

Processo TC/004421/2022
página 701 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 196

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	59.096	60.860	2,98	65.000	6,80	68.250	5,00	71.663	5,00	75.246	5,00
Receitas Primárias (I)	58.960	60.669	2,90	64.092	5,64	67.297	5,00	70.661	5,00	74.195	5,00
Despesa Total	55.845	60.082	7,59	65.000	8,19	68.250	5,00	71.663	5,00	75.246	5,00
Despesas Primárias (II)	53.509	58.831	9,95	63.499	7,93	66.674	5,00	70.008	5,00	73.508	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	5.451	1.838	-66,28	593	-67,74	623	5,00	654	5,00	686	5,00
Resultado Nominal	41.998	1.440	-96,57	1.512	5,00	1.588	5,00	1.667	5,00	1.750	5,00
Dívida Pública Consolidada	47.350	46.099	-2,64	48.404	5,00	50.824	5,00	53.365	5,00	56.034	5,00
Dívida Consolidada Líquida	39.328	40.768	3,66	42.806	5,00	44.947	5,00	47.194	5,00	49.554	5,00

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	64.072	63.294	-1,21	65.000	2,69	65.783	1,20	66.737	1,45	67.710	1,46
Receitas Primárias (I)	63.924	63.096	-1,30	64.092	1,58	64.864	1,20	65.805	1,45	66.764	1,46
Despesa Total	60.547	62.485	3,20	65.000	4,02	65.783	1,20	66.737	1,45	67.710	1,46
Despesas Primárias (II)	58.014	61.184	5,46	63.499	3,78	64.264	1,20	65.196	1,45	66.146	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	5.910	1.912	-67,66	593	-2,20	600	1,20	609	1,45	618	1,46
Resultado Nominal	45.534	1.498	-96,71	1.512	6,23	1.530	1,20	1.552	1,45	1.575	1,46
Dívida Pública Consolidada	51.337	47.943	-6,61	48.404	0,96	48.987	1,20	49.698	1,45	50.422	1,46
Dívida Consolidada Líquida	42.639	42.399	-0,56	42.806	0,96	43.322	1,20	43.951	1,45	44.591	1,46

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2018 e 2019 - LOA 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	*3,5%	*3,5%

http://www.bcb.gov.br/?RELMETAS/TabelaMetasResultados.pdf

* Meta de inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Valores Constantes:

2018=Valor Corrente x 1,0842	2021=Valor Corrente / 1,0375
2019=Valor Corrente x 1,04	2022=Valor Corrente / 1,07381
2020=Valor Corrente	2023=Valor Corrente / 1,1113

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-33.658	0	-36.053	100	7.419	100
TOTAL	**-33.658**	**0**	**-36.053**	**100**	**7.419**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2019**	**%**	**2018**	**%**	**2017**	**%**
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: Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 704 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
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
2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	**2019**	**2018**	**2017**
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação deBens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	**2019 (a)**	**2018 (b)**	**2017 (c)**
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2018 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2017 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**0**	**0**	**0**

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019

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
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2019	2018	2017
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			
Patronal			
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	2019	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2019	2018	2017
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: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

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: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2020 a 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 707 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 202

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	3.250
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	813
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.438
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.438
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)	2.438

Fonte: Prefeitura Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	59.096	64.072
2019	60.860	63.294
2020	65.000	65.000
2021	68.250	65.783
2022	71.663	66.737
2023	75.246	67.710

R$ milhares

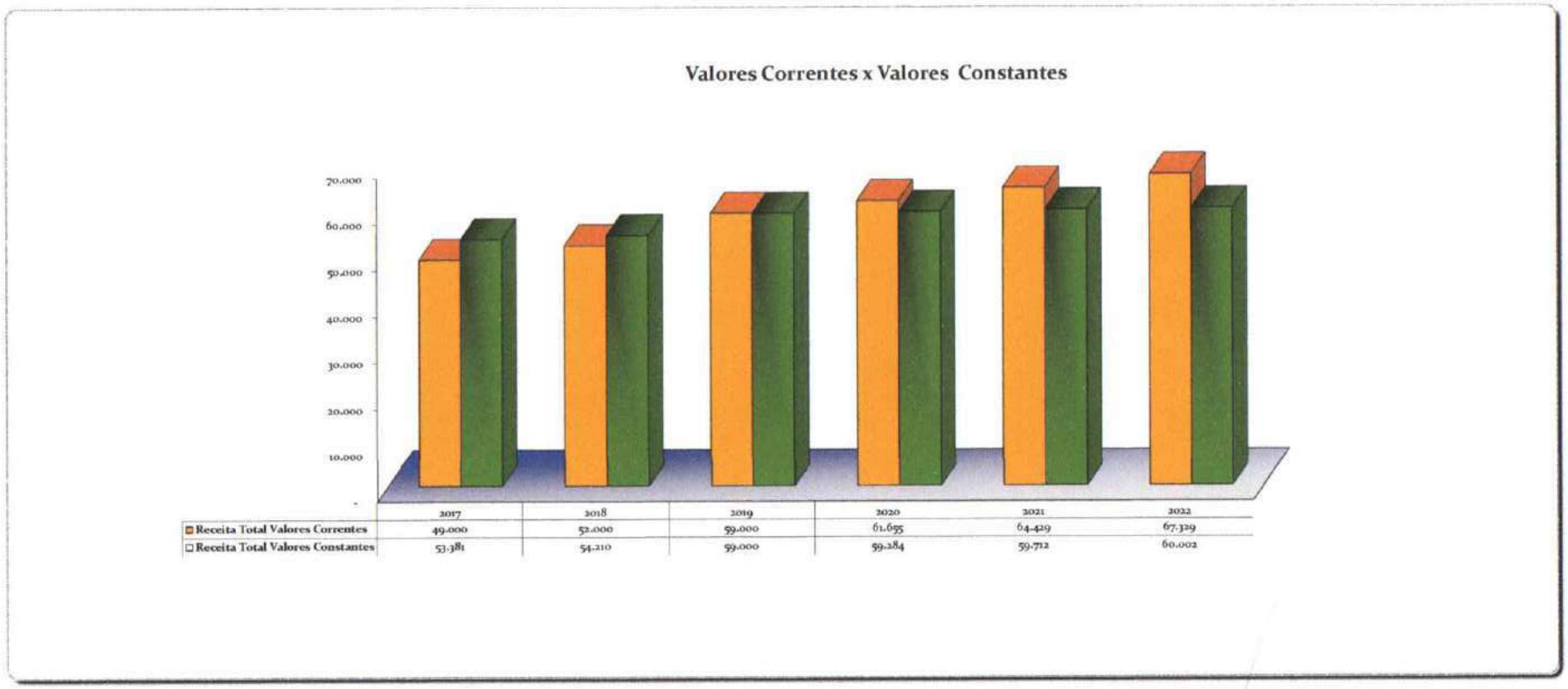


GRAFICO LDO 2021 PORTO DA FOLHA
Grafico I - Demonstrativo III

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	59.096
2019	60.860
2020	65.000
2021	68.250
2022	71.663
2023	75.246

R$ milhares

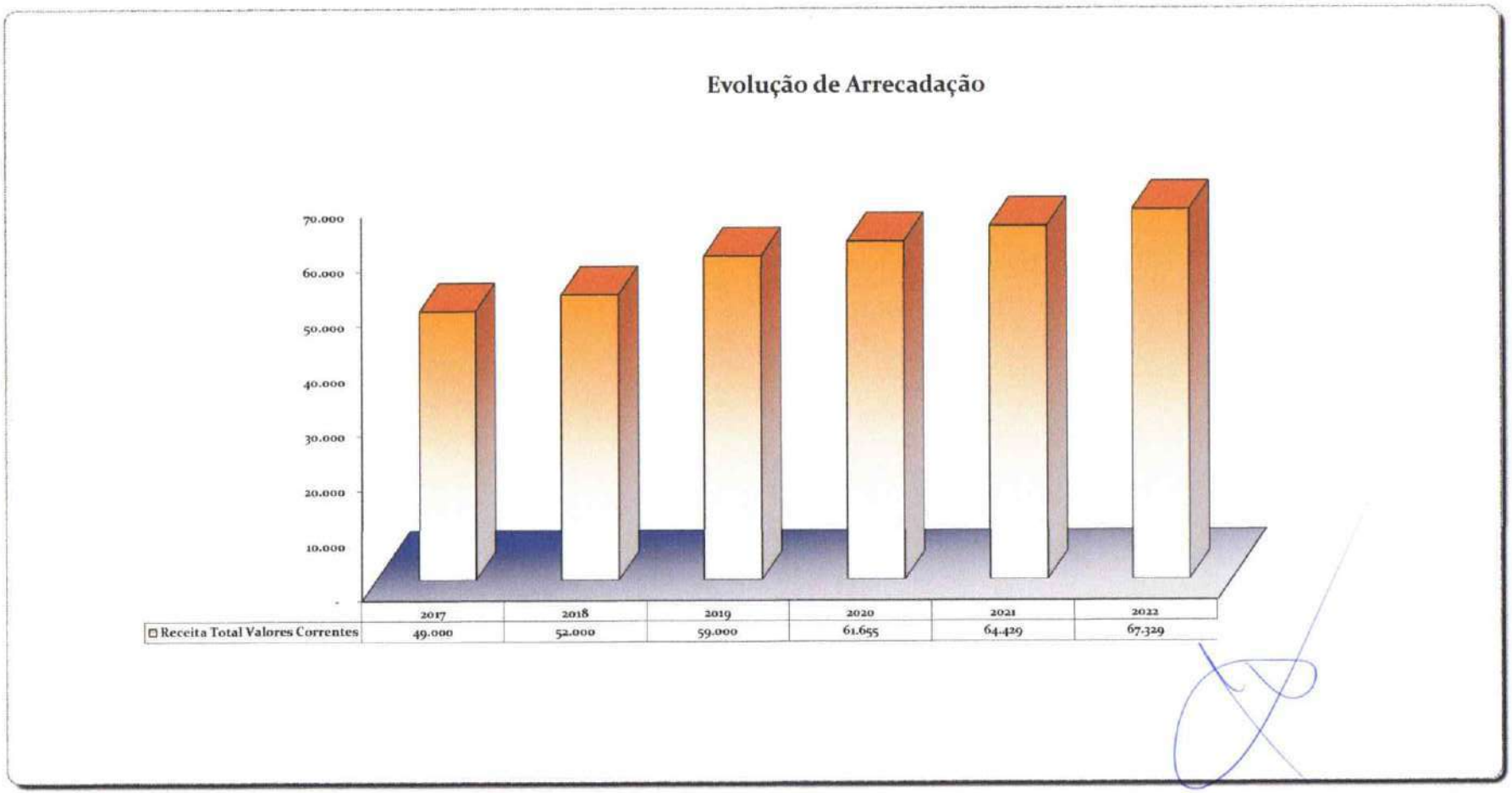


GRAFICO LDO 2021 PORTO DA FOLHA
Grafico II - Demonstrativo III

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2021	68.250
2022	71.663
2023	75.246

R$ milhares

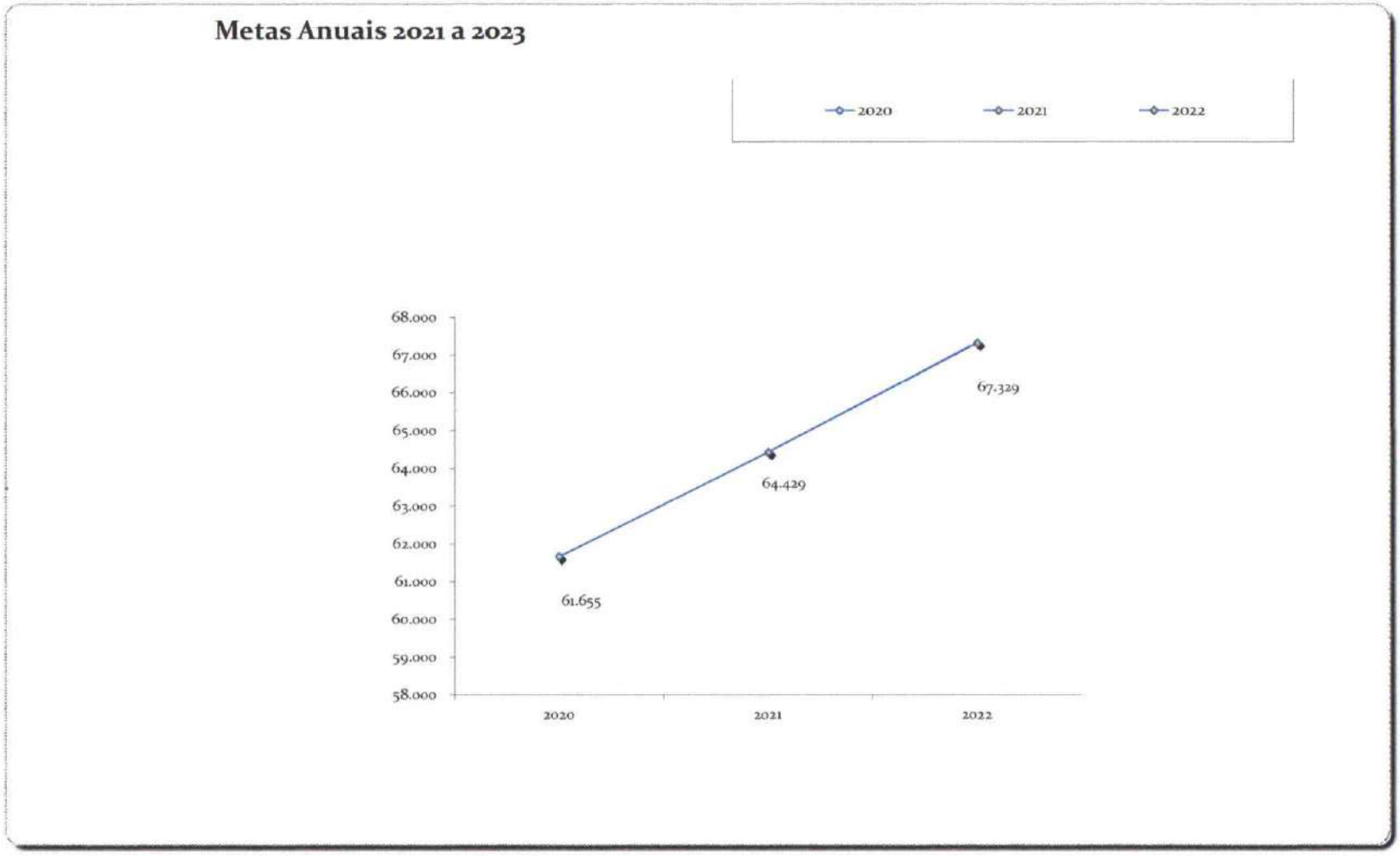


GRAFICO LDO 2021 PORTO DA FOLHA
Grafico III - Demonstrativo I

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	59.000	60.860

R$ milhares

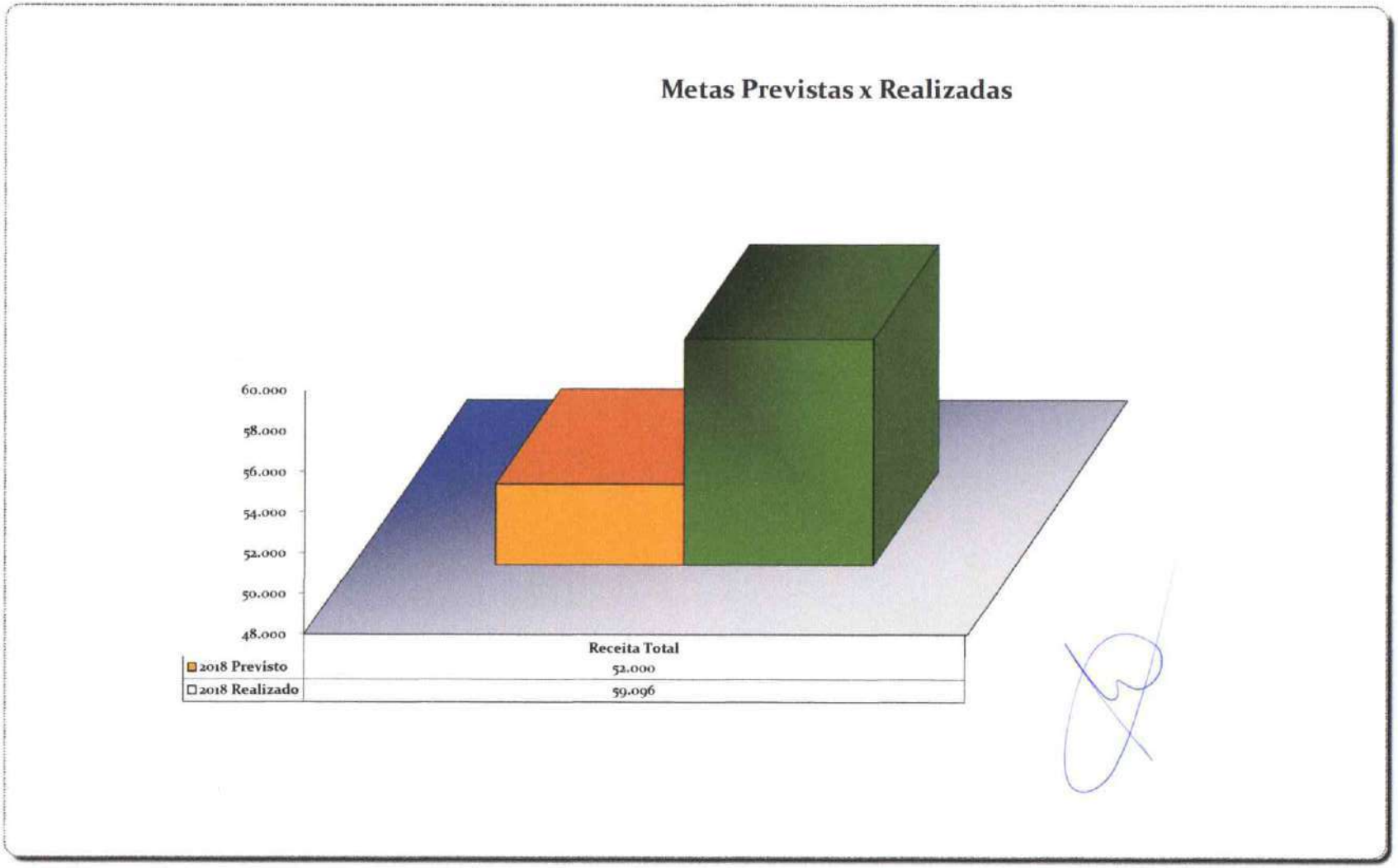


GRAFICO LDO 2021 PORTO DA FOLHA
Grafico IV - Demonstrativo II

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 712 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 207

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 699
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, 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 2021, 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 com as devidas deduções legais, é de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reias), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 47.997.864,00 (quarenta e sete milhões e novecentos e noventa e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais)

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 20.002.136,00 (vinte milhões e dois 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	2.461.600,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	194.780,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.584.260,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**71.469.660,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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	892.560,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**917.060,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**72.386,720,00**
(-) 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 (LÍQUIDA)	**68.000.000,00**

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	2.290.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	45.680.364,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.128.096,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.540,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**68.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.290.000,00
02 – JUDICIÁRIA	654.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.453.824,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.540,00
10 – SAÚDE	17.128.096,00
12 – EDUCAÇÃO	29.251.220,00
13 – CULTURA	279.200,00
15 – URBANISMO	6.360.800,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	237.920.00
20 – AGRICULTURA	741.500,00
23 - COMERCIO	3.500,00
24 – COMUNICAÇÕES	41.900,00
27 – DESPORTE E LAZER	33.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**68.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.247.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.325.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	3.802.820,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**68.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2021, 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/2021, 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;

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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.6° - 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. 7° - 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. 8° - 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.9° - 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.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.11 – 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 2021.

Art.12 – 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. 13 – 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 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 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 2017 – 7ª edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, em 22 de dezembro de 2020.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		2.240.000,00
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**		703.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		703.000,00
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	75.000,00
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.80.00.00	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	2.240.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	**2.290.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		842.000,00
3190.00.00.00	**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**		147.500,00
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**		146.500,00
3390.06.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
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
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Acepe 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	842.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**842.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		4.670.500,00
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**		933.000,00
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**		932.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.500,00
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	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
4490.00.00.00	**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	4.670.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.676.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		1.981.224,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		688.724,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		688.724,00
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	310.000,00
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**		1.292.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.292.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
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	879.000,00
		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
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		13.000,00
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**		61.000,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**		61.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	61.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.981.224,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	**2.615.224,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		722.000,00
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**		366.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		366.500,00
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	10010000	111.000,00
		15100000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	1.000,00
		15100000	500,00
		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	76.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		19.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		19.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		19.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	6.500,00
		15300000	500,00
		10010000	7.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.000,00
		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	722.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**741.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		5.027.505,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.216.805,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.216.805,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	764.750,00
		11200000	1.000,00
		11240000	95.500,00
		11250000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	883.500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	26.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	383.005,00
		11200000	1.000,00
		11240000	44.550,00
		11250000	2.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	3.000,00
		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	2.500,00
		10010000	1.500,00
		11240000	500,00
		11250000	9.600,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.810.700,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.810.700,00
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11200000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11110000	1.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	500,00
		11240000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	4.000,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.500,00
		11240000	1.500,00
		11250000	500,00
3390.18.00.00	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	271.000,00
		11240000	59.700,00
		11250000	6.000,00
		11230000	100.000,00
		15300000	15.500,00
		10010000	145.500,00
		11110000	285.900,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	18.000,00
		11200000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	2.500,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.500,00
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	122.000,00
		11210000	500,00
		11200000	6.000,00
		11240000	37.330,00
		11250000	2.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11230000	30.000,00
		15300000	500,00
		10010000	72.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	143.000,00
		11210000	500,00
		11200000	605.000,00
		11240000	20.500,00
		11250000	2.000,00
		11230000	100.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	142.000,00
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	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
		11230000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.000,00
		11110000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		57.300,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		55.800,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		55.800,00
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	33.300,00
		11250000	1.000,00
		15300000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	500,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00
		11110000	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		1.500,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.027.505,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	**5.084.805,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		24.160.415,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		23.386.915,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		23.386.915,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	101.000,00
		11120000	3.692.000,00
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**		1.500,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11130000	1.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		772.000,00
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**		771.000,00
3390.06.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11130000	500,00
		11120000	500,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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
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	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		24.160.415,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	**24.166.415,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		3.259.300,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.495.800,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.495.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	168.500,00
		15100000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.909.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	412.300,00
		15100000	800,00
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**		763.500,00
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**		762.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.250,00
		15100000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	286.650,00
		15100000	500,00
		10010000	54.000,00
		15400000	45.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	500,00
		15100000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15200000	2.000,00
		16100000	500,00
		10010000	96.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000	56.000,00
		15100000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	196.500,00
3390.46.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
		15100000	500,00
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**		3.344.920,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.344.920,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.344.920,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18200000	85.620,00
		19900000	1.500.000,00
		15100000	110.500,00
		15300000	5.000,00
		18100000	1.531.000,00
		10010000	58.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15300000	16.000,00
		15100000	2.000,00
		18100000	20.000,00
		10010000	3.500,00
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	3.259.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.344.920,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**6.604.220,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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		16.953.096,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.062.096,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.062.096,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	372.000,00
		12139919	500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	14.500,00
		12150000	42.256,00
		12140000	5.235.500,00
		12149919	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	8.000,00
		12139919	500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	6.000,00
		12150000	1.000,00
		12149919	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.891.000,00**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		**7.000,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00
		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**		**2.883.000,00**
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12110000	500,00
		12140000	1.000,00
		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	383.500,00
		12139919	500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	170.000,00
		12150000	5.000,00
		12140000	482.000,00
		12149919	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	16.500,00
		12140000	61.000,00
		12139919	500,00
		12149919	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	137.500,00
		12139919	500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	6.000,00
		12150000	1.000,00
		12140000	80.500,00
		12149919	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	321.000,00
		12139919	500,00
		12200000	1.000,00
		12900000	5.500,00
		12150000	1.000,00
		12140000	219.000,00
		12149919	500,00
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	3.500,00
		12140000	2.000,00
		12139919	500,00
		12149919	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.500,00
		12139919	500,00
		12900000	1.000,00
		12140000	1.000,00
		12149919	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
		12140000	852.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		175.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		174.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		174.000,00
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	11.000,00
		12150000	16.000,00
		12140000	54.500,00
		12149919	500,00
		19300000	1.000,00
		12159919	500,00
		12200000	51.000,00
		12900000	3.500,00
		12139919	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.953.096,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**17.128.096,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		167.000,00
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	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	500,00
		13900000	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	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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	**3.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		2.623.540,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.385.790,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.385.790,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	3.000,00
		10010000	71.550,00
		13110000	404.680,00
		13119919	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	616.500,00
		13110000	8.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.000,00
		10010000	180.860,00
		13110000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	6.000,00
		13110000	3.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13900000	5.000,00
		13110000	1.500,00
		10010000	2.500,00
		13119919	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.237.750,00
3390.08.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.237.750,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
		13110000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	5.500,00
		10010000	15.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13110000	16.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	10.000,00
		10010000	176.000,00
		13110000	286.500,00
		13119919	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	2.000,00
		10010000	9.000,00
		13110000	1.500,00
		13119919	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	7.000,00
		13110000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13900000	500,00
		13110000	1.500,00
		10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	26.500,00
		13110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	9.000,00
		10010000	98.000,00
		13110000	66.000,00
		13119919	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	29.000,00
		10010000	159.500,00
		13110000	175.000,00
		13119919	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.500,00
		13110000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	3.500,00
		10010000	12.750,00
		13110000	9.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13900000	1.000,00
		10010000	2.500,00
		13110000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13119919	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13119919	500,00
		13900000	500,00
		10010000	4.500,00
		13110000	5.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**102.500,00**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		**102.500,00**
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		**102.500,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	6.000,00
		13900000	3.000,00
		10010000	7.500,00
		13110000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13119919	500,00
		13900000	3.500,00
		13120000	1.000,00
		10010000	25.000,00
		13110000	54.000,00
		19300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.623.540,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		102.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	**2.726.040,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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 Jurídica	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		271.200,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		118.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		118.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	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
4400.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		8.000,00
4490.00.00.00	**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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	271.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	279.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		317.000,00
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
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		50.000,00
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**		29.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	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**		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
		15100000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Agepe 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	317.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**325.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		291.500,00
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**		23.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		23.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
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	291.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**292.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(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**		37.900,00
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**		10.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		10.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
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	500,00
		10019919	500,00
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	37.900,00
TOTAL DA DESPESA	**37.900,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	41.900,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.573.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.365.320,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	68.000.000,00

miguel de Loureiro Feitosa neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**63.573.680,00**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**51.247.030,00**
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**	**51.244.030,00**
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	11.643.636,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.688.715,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.093.079,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	316.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.800,00
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**	**1.500,00**
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.500,00**
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12.325.150,00**
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**	**12.284.650,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	231.350,00
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	4.012.220,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	439.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	936.330,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.251.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	685.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	58.250,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	302.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00
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**	**4.365.320,00**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**3.802.820,00**
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**1.000,00**
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**3.801.820,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.405.420,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.400,00
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**	**562.500,00**
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**562.500,00**
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	61.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		63.573.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		4.365.320,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		61.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**68.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	2.190.000,00
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00

TOTAL DE PROJETO: 50.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.240.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.290.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.290.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.290.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.290.000,00
TOTAL ORGÃO:	2.290.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	841.000,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE:** 842.000,00 **TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

TOTAL PROGRAMA:	842.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	842.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	842.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	842.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	353.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	28.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 4.100,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.665.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **4.669.600,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.669.600,00

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: 4.676.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.676.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	2083 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	610.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 610.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 610.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 610.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 610.000,00

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	688.724,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	680.000,00

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.374.224,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.384.224,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.384.224,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.384.224,00

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 CONTINGÊNCIA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	61.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 61.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**61.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	61.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	61.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.615.224,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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 JOSÉ VALMIR DOS SANTOS:05656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 7 de 29 impressa digitalizada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 265

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 2021 - (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	715.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 715.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 715.500,00

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.500,00
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: 9.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 13.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656748991 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	729.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	741.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	741.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	1.352.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	252.180,00
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	1.012.840,00
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: 3.703.005,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.721.505,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.721.505,00

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente [illegible]656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	2086 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME (EMENDA ADITIVA Nº001/2020 DA LDO 2021)	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	76.830,00
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	51.350,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 311.800,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 313.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 313.800,00

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	894.000,00

Acompanhe em tempo real pelo código JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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: 894.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	894.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	894.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	5.084.805,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.084.805,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	307.500,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 323.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 325.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.500,00

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: 24.166.415,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.166.415,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	3.500,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.500,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.500,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.500,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	3.002.000,00
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	2.987.650,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
ATIVIDADE	6330 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.058.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000.650,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.059.150,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.059.150,00

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	34.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	2.500,00
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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: 39.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 301.650,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 301.650,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.360.800,00

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	233.920,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 233.920,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 237.920,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 237.920,00

TOTAL FUNÇÃO: 237.920,00

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	1.500,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.604.220,00
TOTAL ORGÃO:	44.730.764,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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
ATIVIDADE	2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	14.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 19.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.000,00

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	2093 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.122.420,00
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: 7.309.576,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.323.576,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.323.576,00

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	2.994.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.645.260,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.645.260,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.645.260,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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: 17.128.096,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 17.128.096,00

TOTAL ORGÃO: 17.128.096,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	3.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 145.000,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	13.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 13.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 163.500,00

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	1.053.050,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ NILSON DOS SANTOS e Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE, protocolado em 22/04/2022 14:56:55 sob o número 1050572
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.053.050,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.053.050,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.053.050,00

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	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
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	201.500,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.250,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	8.500,00
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	11.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	6.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	304.860,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.660,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.500,00
ATIVIDADE	6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	414.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	7.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	242.700,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	13.500,00

TOTAL DE PROJETO: 17.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.487.990,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.504.990,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.504.990,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.726.040,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.726.040,00
TOTAL ORGÃO:	2.901.540,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	262.850,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 262.850,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 262.850,00

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: 277.200,00

TOTAL FUNÇÃO: 279.200,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 279.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	290.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 290.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **292.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 292.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 292.000,00

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: 325.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	44.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **44.500,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.500,00

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	247.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 247.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **248.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 248.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 248.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 292.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 - (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	37.900,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 37.900,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **39.900,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.900,00

TOTAL FUNÇÃO: 41.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 41.900,00

TOTAL ORGÃO: 949.600,00

TOTAL DA DESPESA: **68.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**2.290.000,00**	**0,00**	**2.290.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**2.290.000,00**	**0,00**	**2.290.000,00**
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**654.500,00**	**0,00**	**654.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**654.500,00**	**0,00**	**654.500,00**
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	654.500,00	0,00	654.500,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**7.436.324,00**	**17.500,00**	**7.453.824,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**5.803.100,00**	**12.000,00**	**5.815.100,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.803.100,00	12.000,00	5.815.100,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.378.724,00**	**5.500,00**	**1.384.224,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.378.724,00	5.500,00	1.384.224,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**248.000,00**	**0,00**	**248.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	248.000,00	0,00	248.000,00
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**	**1.619.160,00**	**1.282.380,00**	**2.901.540,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**152.500,00**	**11.000,00**	**163.500,00**
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	2.000,00	145.000,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.500,00	9.000,00	13.500,00
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**	**1.056.550,00**	**4.500,00**	**1.061.050,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.056.550,00	4.500,00	1.061.050,00
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**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.619.160,00**	**1.282.380,00**	**2.901.540,00**
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**	**251.110,00**	**1.261.380,00**	**1.512.490,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	251.110,00	1.261.380,00	1.512.490,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**1.000,00**	**17.127.096,00**	**17.128.096,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.000,00	19.000,00
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 DEFICIÊNCIA**	**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**	**7.323.576,00**	**7.323.576,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.323.576,00	7.323.576,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.000,00**	**8.644.260,00**	**8.645.260,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.644.260,00	8.645.260,00
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**	**367.500,00**	**28.883.720,00**	**29.251.220,00**
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**	**227.500,00**	**27.329.920,00**	**27.557.420,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	227.500,00	27.329.920,00	27.557.420,00
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

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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/004421/2022
página 295 da sequência unificada
Página 3 de 5
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 290

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**367.500,00**	**28.883.720,00**	**29.251.220,00**
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**25.000,00**	**614.300,00**	**639.300,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	614.300,00	639.300,00
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**	**894.000,00**	**894.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.000,00	894.000,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**270.350,00**	**8.850,00**	**279.200,00**
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**	**269.350,00**	**7.850,00**	**277.200,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	259.000,00	3.850,00	262.850,00
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**	**2.880.150,00**	**3.480.650,00**	**6.360.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.745.150,00**	**3.314.000,00**	**6.059.150,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.745.150,00	3.314.000,00	6.059.150,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**135.000,00**	**166.650,00**	**301.650,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
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**	**44.100,00**	**193.820,00**	**237.920,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**44.100,00**	**193.820,00**	**237.920,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	44.100,00	193.820,00	237.920,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**730.000,00**	**11.500,00**	**741.500,00**
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**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**730.000,00**	**11.500,00**	**741.500,00**
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
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**	**721.500,00**	**7.500,00**	**729.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	714.500,00	1.000,00	715.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.500,00	13.500,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**2.000,00**	**1.500,00**	**3.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**682 COMERCIALIZACAO**	**2.000,00**	**1.500,00**	**3.500,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**40.900,00**	**1.000,00**	**41.900,00**
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**	**39.900,00**	**0,00**	**39.900,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.900,00	0,00	39.900,00
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**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	16.987.984,00	51.012.016,00	68.000.000,00

miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	842.500,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.676.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	610.000,00	1.384.224,00	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	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.726.040,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 798 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
Página 293

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	292.000,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	44.500,00	248.000,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.290.000,00**	**664.500,00**	**7.453.824,00**	**2.991.540,00**

		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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 799 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 294

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5.084.605,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	24.166.415,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.360.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.126.096,00	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	279.200,00	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 800 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 295

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
TOTAL		17.126.096,00	29.251.220,00	279.200,00	6.360.800,00
		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
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	741.600,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	237.920,00	0,00	3.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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

Processo TC/004421/2022
página 801 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 296

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	23
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
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	0,00	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		**2.000,00**	**237.920,00**	**741.500,00**	**3.500,00**

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 802 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 297

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	560.000,00	61.000,00
6006	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
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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
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	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 803 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 298

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	27	28	99
		COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
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	41.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**41.900,00**	**33.000,00**	**560.000,00**	**61.000,00**

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	**2.290.000,00**
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	**842.500,00**
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**4.676.100,00**
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	**2.615.224,00**
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**741.500,00**
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	**5.084.805,00**
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**24.166.415,00**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3
Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 804 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 299

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.604.220,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.128.096,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.726.040,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	11.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	279.200,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	325.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	292.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.900,00
TOTAL		68.000.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 805 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 300

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55

Processo TC/004421/2022
página 806 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 301

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 2021

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		75.000,00
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	**2.190.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - 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	**2.240.000,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.290.000,00**
			TOTAL ORGÃO	**2.290.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA82CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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/004421/2022
página Página 2 de 51 digitalizada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 303

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	**841.000,00**
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	**842.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**842.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página Página 3 de 51 digitalizada
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 304

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 2021

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	19300000	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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
			TOTAL	**353.500,00**
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - 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				

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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			
3190.11.00.00	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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	**28.000,00**
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: 04.122.0001.6307 - 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	**4.672.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.676.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página Página 5 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		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	**688.724,00**
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		310.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00
			TOTAL	**610.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP				

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		679.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
			TOTAL	**680.000,00**
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		61.000,00
			TOTAL	**61.000,00**
			TOTAL DE PROJETO	**10.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**2.605.224,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.615.224,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 313 (anexada)
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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		1.000,00
			TOTAL	**1.500,00**
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 20.606.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA				
			TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.606.0002.1022 - 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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		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 JURÍDICA		500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 375 foi apensada
Página 9 de 61
PLANPLURI - Nº 75/2022
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

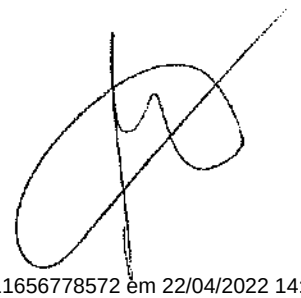
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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			
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**715.500,00**
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - 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	**17.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**724.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**741.500,00**



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 12.361.0005.2018 - 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
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		81.500,00
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	**1.352.575,00**
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		69.500,00
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		9.600,00
3390.08.00.00	11240000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 12 digitalizada
Página 12 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 313

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 2021

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				
3390.35.00.00	11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
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	**252.190,00**
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

Assinado digitalmente por: JOSÉ VIANA DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO		221.000,00
			TOTAL	**271.000,00**
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
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
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	**1.012.840,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
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
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, CONFORME (EMENDA ADITIVA Nº001/2020 DA LDO 2021)				
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
3390.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO		271.000,00
3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
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
			TOTAL	**894.000,00**
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		14.830,00
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	**76.830,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - 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
3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	**51.350,00**
		TOTAL DE PROJETO	**21.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.983.805,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.984.805,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ MAMEDE DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			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
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00
			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
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
			TOTAL	**307.500,00**
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	**24.162.415,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**24.166.415,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	500,00
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	**34.500,00**
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	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.500,00**
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	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.500,00**
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	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.500,00**
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	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.500,00**
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	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
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		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
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		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
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		500,00
			TOTAL	**1.500,00**
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
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
			TOTAL	**3.002.000,00**
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		40.100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
4490.51.00.00	16200000	OBRAS E INSTALACOES		95.820,00
			TOTAL	**233.920,00**
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				

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
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	16100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
			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		168.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.909.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		411.800,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		850,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00
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	**2.987.650,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS				
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**282.650,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
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
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**
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.13.00.00	15100000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.34.00.00	15100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390.48.00.00	15100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		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	**9.000,00**
			TOTAL DE PROJETO	**3.336.920,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**3.267.300,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.604.220,00**
			TOTAL ORGÃO	**44.738.764,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:41656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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/004421/2022
página 330 da peça unificada
Página 24 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 325

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - 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
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	**2.994.500,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 283 da peça unificada
Página 27 de 31
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 328

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 2021

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	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390.36.00.00	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	**80.760,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - 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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS				
			TOTAL	**2.163.500,00**
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
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 835 da peça unificada
Página 29 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 330

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 2021

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				
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
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
			TOTAL	**4.122.420,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
		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	82.000,00
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
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	**5.274.000,00**
ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO				
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**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2087 - 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: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19				
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	12139919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390.93.00.00	12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			TOTAL	**14.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 838 da peça unificada
Página 32 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 333

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
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		115.000,00
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	**17.112.596,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**17.128.096,00**
			TOTAL ORGÃO	**17.128.096,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Processo TC/004421/2022
página 839 da peça unificada
Página 33 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 334

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

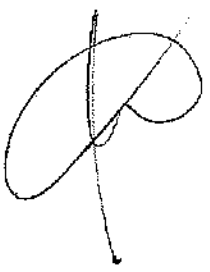
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 08.244.0008.2054 - 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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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/004421/2022
página 341 da não numerada
Página 35 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 336

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**3.000,00**
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: 08.244.0006.1084 - 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**
PROJETO: 08.244.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
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**
ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	13119919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13119919	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	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**13.500,00**
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
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	4.500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
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	**201.500,00**
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
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 08.244.0008.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
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	**36.250,00**
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
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390.32.00.00	13900000	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	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
			TOTAL	**8.500,00**
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
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	**1.053.050,00**
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: 08.126.0001.4014 - 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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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			
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		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
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
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
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**11.000,00**
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ WALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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				
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
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	**304.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 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
3390.36.00.00	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	**116.660,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS				
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	**70.500,00**
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
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00
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
3390.92.00.00	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	**414.000,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
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	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
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		500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO		13.200,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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/004421/2022
página 851 da Lauda juntada
Página 46 de 51
PLANPLURI - Nº 75/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 346

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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			
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**242.700,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
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	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00.00	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
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**13.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**20.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.705.540,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.726.040,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.801.540,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1085 - 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				
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
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	**262.850,00**
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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	271.200,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	279.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		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	**290.000,00**
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	**317.000,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**325.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11655779572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 2021

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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
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	**247.000,00**
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		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	**44.500,00**
			TOTAL DE PROJETO	**1.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**291.500,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**292.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.600-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		VALOR
PROJETO: 24.722.0091.1075 - 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: 24.122.0091.1078 - 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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		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		500,00
3390.92.00.00	10019919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
			TOTAL	**37.900,00**
			TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
			TOTAL DE ATIVIDADE	**37.900,00**
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**41.900,00**
			TOTAL ORGÃO	**949.600,00**
			TOTAL DA DESPESA	**68.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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 POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	16.987.484,00	16.987.484,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	500,00	500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.606.155,00	2.606.155,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	18.722.015,00	18.722.015,00
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	347.580,00	347.580,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	37.300,00	37.300,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.715.280,00	3.715.280,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	4.500,00	4.500,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.944.340,00	12.944.340,00
12149919 - 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	4.500,00	4.500,00
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
12159919 - 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.	500,00	500,00
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
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	4.500,00	4.500,00
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	1.551.000,00	1.551.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.820,00	95.820,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL:	69.000.000,00	69.000.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 1/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		73.000,00
		Soma da Unidade	73.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		175.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	335.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		89.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		19.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		35.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		13.000,00
		Soma da Unidade	207.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		423.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	497.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		187.289,46
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.000,00
		Soma da Unidade	265.289,46
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		850.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	875.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		714.500,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		288.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		74.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		392.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		94.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		65.000,00
		Soma da Unidade	2.332.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		890.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	1.795.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00
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		71.000,00
		Soma da Unidade	383.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		47.259,90
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		268.740,10
		Soma da Unidade	316.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	7.104.789,46

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		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		760.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.621.789,46
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.515.000,00
		Soma da Unidade	3.896.789,46
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
		Soma da Unidade	3.000.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

Soma dos Débitos 7.104.789,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Janeiro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 2/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		160.000,00
		Soma da Unidade	165.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		67.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
		Soma da Unidade	117.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		49.000,00
		Soma da Unidade	49.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Unidade	810.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	1.342.000,00

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:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		67.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.020.000,00
		Soma da Unidade	1.087.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
		Soma dos Débitos	1.342.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 3/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		370.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	390.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		87.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.307.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.450.000,00
		Soma da Unidade	5.374.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		45.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		830.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		150.000,00
		Soma da Unidade	1.205.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2089	PAB - FIXO		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
		Soma da Unidade	605.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	7.974.000,00

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:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		215.000,00
		Soma da Unidade	215.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		605.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
		Soma da Unidade	1.055.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
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		1.825.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		250.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	4.287.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.187.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		450.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00
		Soma da Unidade	2.417.000,00
		Soma dos Débitos	7.974.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

DECRETO 4/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		451.325,00
		Soma da Unidade	451.325,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
		Soma dos Créditos	601.325,00

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		118.000,00
		Soma da Unidade	118.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		64.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00
		Soma da Unidade	139.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		193.325,00
		Soma da Unidade	193.325,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	601.325,00

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2021

miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

DECRETO 5/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
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		90.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
		Soma da Unidade	490.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		259.000,00
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		10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
		Soma da Unidade	341.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		30.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		430.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
		Soma da Unidade	1.190.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	2.434.000,00

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:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.050.000,00
		Soma da Unidade	2.150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		210.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

Soma dos Débitos 2.434.000,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

DECRETO 6/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		400.000,00
		Soma da Unidade	400.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		384.000,00
		Soma da Unidade	384.000,00
		Soma dos Créditos	784.000,00

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:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00
		Soma da Unidade	400.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		384.000,00
		Soma da Unidade	384.000,00
		Soma dos Débitos	784.000,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 7/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		615.700,00
		Soma da Unidade	615.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		82.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		186.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	273.000,00
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
		Soma da Unidade	10.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	270.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2089	PAB - FIXO		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2090	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
		Soma da Unidade	971.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00
		Soma da Unidade	145.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	2.364.700,00

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		
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		30.000,00
3190030000-10010000	PENSOES		70.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
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		79.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00
		Soma da Unidade	234.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		198.900,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00
		Soma da Unidade	698.900,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		83.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656779572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
		Soma da Unidade	483.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490510000-16200000	OBRAS E INSTALACOES		95.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		89.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		411.800,00
		Soma da Unidade	747.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	2.364.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Maio de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 8/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		108.000,00
		Soma da Unidade	108.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		325.900,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		107.000,00
		Soma da Unidade	989.900,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	1.174.900,00

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		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		115.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		324.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		61.000,00
		Soma da Unidade	500.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	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
		Soma da Unidade	3.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390320000-11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
		Soma da Unidade	126.050,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		166.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.850,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		63.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3390320000-12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
		Soma da Unidade	529.350,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390320000-13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
		Soma da Unidade	12.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	1.174.900,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 9/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		175.281,34
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	185.281,34
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
		Soma da Unidade	283.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		200,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100.000,00
		Soma da Unidade	104.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		57.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		164.000,00
		Soma da Unidade	221.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		11.700,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	17.700,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	925.181,34

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		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.200,00
		Soma da Unidade	64.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		175.281,34
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
		Soma da Unidade	230.281,34
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

	Soma da Unidade	569.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
	Soma da Unidade	11.700,00
	Soma dos Débitos	925.181,34

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 10/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		30.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		340.000,00
		Soma da Unidade	477.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		512.145,84
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.000,00
		Soma da Unidade	546.145,84
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	353.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		182.000,00
		Soma da Unidade	346.000,00
		Soma dos Créditos	1.982.145,84

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		22.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.400,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		17.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		27.250,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
		Soma da Unidade	132.150,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.959,84
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.325,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	192.284,84
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		8.900,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.980,00
		Soma da Unidade	27.880,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.552,80
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	119.552,80
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.750,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.900,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.506,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		89.500,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.590,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3390350000-11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		164.340,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		26.192,20
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
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
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	783.278,20
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		41.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
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
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00
		Soma da Unidade	413.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	74.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	102.000,00
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	1.982.145,84

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 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

DECRETO 11/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		200,00
		Soma da Unidade	200,00
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		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.050,00
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
		Soma da Unidade	46.550,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		220.780,00
		Soma da Unidade	220.780,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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		20.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		159.000,00
		Soma da Unidade	274.000,00
		Soma dos Créditos	560.530,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		2.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.200,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
		Soma da Unidade	21.300,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		11.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		95.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	137.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190920000-11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.600,00
3190920000-11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390480000-11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
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
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.830,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390080000-11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
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
		Soma da Unidade	258.730,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	40.500,00
		Soma dos Débitos	560.530,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Agosto de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 12/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		23.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		41.000,00
		Soma da Unidade	51.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	31.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	351.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		140.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		652.500,00
		Soma da Unidade	792.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		34.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		126.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		436.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.500,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		136.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.400,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
		Soma da Unidade	1.214.900,00
		Soma dos Créditos	2.646.400,00

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		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12110000	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	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	Soma da Unidade	1.449.900,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
	Soma da Unidade	140.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.880,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.120,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
	Soma da Unidade	903.000,00
	Soma dos Débitos	2.646.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Agosto de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 13/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		48.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.144.000,00
		Soma da Unidade	1.144.000,00
		Soma dos Créditos	1.219.000,00

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		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
		Soma da Unidade	1.200.000,00
		Soma dos Débitos	1.219.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Agosto de 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 14/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		34.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	114.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.640,00
		Soma da Unidade	111.640,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		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		225,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		192.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	233.225,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		212.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		39.000,00
		Soma da Unidade	730.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
		Soma dos Créditos	1.330.865,00

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		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		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		160.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		221.000,00
		Soma da Unidade	381.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.225,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		169.640,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

		Soma da Unidade	219.865,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	180.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00
		Soma da Unidade	84.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		164.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00
		Soma da Unidade	416.000,00
		Soma dos Débitos	1.330.865,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 15/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		216.000,00
		Soma da Unidade	216.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		274.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		233.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	601.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		262.000,00
		Soma da Unidade	262.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00
		Soma da Unidade	79.000,00
		Soma dos Créditos	1.187.000,00

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		221.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.000,00
		Soma da Unidade	280.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		271.000,00
		Soma da Unidade	271.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Unidade	596.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	1.187.000,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 16/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	42.000,00

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		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Débitos	42.000,00

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 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

01/09/2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 17/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		319.640,77
		Soma da Unidade	319.640,77
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
		Soma dos Créditos	339.640,77

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:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100.285,54
		Soma da Unidade	100.285,54
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		100.500,00
		Soma da Unidade	100.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		138.855,23
		Soma da Unidade	138.855,23
		Soma dos Débitos	339.640,77

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 18/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
		Soma da Unidade	79.000,00
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		12.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	27.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		73.000,00
		Soma da Unidade	73.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		72.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		156.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.500,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.000,00
		Soma da Unidade	274.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		447.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		57.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	531.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.670,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		105.567,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00
		Soma da Unidade	572.237,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	109.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
6331	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR		
3390310000-19401401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		35.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		85.000,00
		Soma da Unidade	85.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	1.800.237,00

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
	Soma da Unidade	306.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Unidade	115.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	213.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
	Soma da Unidade	493.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.237,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	Soma da Unidade	554.237,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	Soma da Unidade	186.000,00
	Soma dos Débitos	1.800.237,00

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 19/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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 -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		62.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		462.748,00
		Soma da Unidade	524.748,00
		Soma dos Créditos	524.748,00

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		448.748,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		76.000,00
		Soma da Unidade	524.748,00
		Soma dos Débitos	524.748,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 21 de Outubro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 20/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.936,00
		Soma da Unidade	33.936,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		62.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		27.000,00
		Soma da Unidade	89.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		125.500,00
		Soma da Unidade	125.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		472.899,47
		Soma da Unidade	472.899,47
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		6.735,13
		Soma da Unidade	6.735,13
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		22.700,00
		Soma da Unidade	22.700,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		377,20
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00
		Soma da Unidade	173.377,20
		Soma dos Créditos	924.147,80

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		22.700,00
		Soma da Unidade	22.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		38.330,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	177.330,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12900000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.500,00
3390080000-13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	860,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	790,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390340000-10010000	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
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
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
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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
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
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	3.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.625,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.961,60
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	129.034,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	800,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490520000-19300000	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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
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
4014	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	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	22.900,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-13110000	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
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	377,20
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	3.650,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	542.617,80
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	36.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.100,00
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
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	37.100,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.400,00
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		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		500,00
3390920000-10019919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
		Soma da Unidade	15.900,00
		Soma dos Débitos	924.147,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 21/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		350,00
		Soma da Unidade	350,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		76.308,19
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		161.000,00
		Soma da Unidade	237.308,19
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		34.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		22.000,00
		Soma da Unidade	56.000,00
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		3.968,52
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	103.968,52
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.400,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		170.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		253.183,82
		Soma da Unidade	460.583,82
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.723,29
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		358.013,10
		Soma da Unidade	629.736,39

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.600,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	62.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		789,46
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		139.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00
		Soma da Unidade	653.789,46
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00
		Soma da Unidade	89.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.650,00
		Soma da Unidade	27.650,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	2.323.986,38

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		358.013,10
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00
		Soma da Unidade	450.013,10
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		103.000,00
		Soma da Unidade	103.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		172.789,46
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00
		Soma da Unidade	305.789,46
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		410.183,82
		Soma da Unidade	410.183,82
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		371.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		131.000,00
		Soma da Unidade	820.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		94.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

		Soma da Unidade	105.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
		Soma dos Débitos	2.323.986,38

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 22/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		65.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		252.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		170.782,00
		Soma da Unidade	422.782,00
		Soma dos Créditos	527.782,00

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		713,00
		Soma da Unidade	713,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.298,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		36.398,00
		Soma da Unidade	37.696,00
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
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS		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
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
		Soma da Unidade	17.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		563,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		75.639,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		506,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		43.060,00
		Soma da Unidade	238.768,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		114.476,00
		Soma da Unidade	114.476,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		312,00
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		2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.395,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.850,00
		Soma da Unidade	40.557,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.939,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		72.633,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

Soma da Unidade	78.572,00
Soma dos Débitos	527.782,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 23/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		164.000,00
		Soma da Unidade	168.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	76.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.600,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.056,80
		Soma da Unidade	129.656,80
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		67.000,00
		Soma da Unidade	67.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	522.156,80

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		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.900,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00
		Soma da Unidade	4.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.656,80
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00
		Soma da Unidade	107.656,80
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		122.500,00
		Soma da Unidade	231.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		168.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	179.000,00
		Soma dos Débitos	522.156,80

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 24/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		746.401,34
		Soma da Unidade	746.401,34
		Soma dos Créditos	746.401,34

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		30.813,40
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.078,80
		Soma da Unidade	41.892,20
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		62.198,80
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		7.656,00
		Soma da Unidade	74.854,80
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.510,00
		Soma da Unidade	55.510,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		43.773,30
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		34.791,00
		Soma da Unidade	89.564,30
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
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
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12110000	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.551,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390080000-12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12110000	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.677,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.763,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		13.860,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		140,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390080000-12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL		400,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		3.345,00
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	300.256,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.760,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
		Soma da Unidade	9.960,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.750,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		95.063,04
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.873,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.448,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.835,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO		
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		595,00
		Soma da Unidade	166.064,04
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.300,00
		Soma da Unidade	8.300,00
		Soma dos Débitos	746.401,34

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 25 de Novembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 25/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.189,29
	Soma da Unidade	300.189,29
	Soma dos Créditos	300.189,29

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:

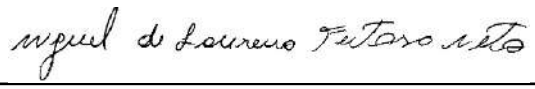
1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	372,15
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.237,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.769,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
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	70.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
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	9.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.327,89
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.783,25
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
2083	CONCURSO PUBLICO	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
	Soma da Unidade	300.189,29
	Soma dos Débitos	300.189,29

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 2021



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 26/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		42.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.707,36
		Soma da Unidade	61.707,36
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
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		3.599,09
		Soma da Unidade	3.599,09
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
		Soma da Unidade	100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		73.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		190.153,52
		Soma da Unidade	263.153,52
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.536,64
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.952,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2089	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	216.488,64
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.492,99
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	32.492,99
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.663,92
		Soma da Unidade	3.663,92
		Soma dos Créditos	597.205,52

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		123.000,00
		Soma da Unidade	123.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		63.100,00
		Soma da Unidade	63.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		316.153,52
		Soma da Unidade	316.153,52
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.952,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	94.952,00
		Soma dos Débitos	597.205,52

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 2021

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 27/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		136.000,00
		Soma da Unidade	136.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		66.063,25
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		190.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		104.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.880,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		203.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.892,83
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.540,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	806.376,08
		Soma dos Créditos	942.376,08

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00
		Soma da Unidade	169.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		540,00
		Soma da Unidade	540,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		166.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		134.573,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		179.701,06
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		54.622,19
		Soma da Unidade	534.896,25
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		128.740,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		109.199,83
		Soma da Unidade	237.939,83
		Soma dos Débitos	942.376,08

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 28/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		1.300,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		206.663,15
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.650,86
		Soma da Unidade	214.614,01
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.200,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.209,08
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	42.409,08
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		18.313,98
		Soma da Unidade	18.313,98
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		423.791,46
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.176,80
		Soma da Unidade	470.968,26
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		754.228,35
		Soma da Unidade	758.228,35
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
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.556,15
		Soma da Unidade	23.556,15
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00
		Soma da Unidade	320.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		430,47
		Soma da Unidade	2.430,47
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.104,31
		Soma da Unidade	8.104,31
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.034,76
		Soma da Unidade	18.034,76
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.969,16
		Soma da Unidade	3.969,16
		Soma dos Créditos	1.880.628,53

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		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.693,74
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.297,45
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	39.991,19
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.024,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		63,07
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		55.343,37
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.273,00
		Soma da Unidade	74.703,44
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		39.814,60
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		58.329,63
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.212,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		44.660,80
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		20.356,78
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		31.947,17
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		4.468,55
		Soma da Unidade	227.789,83
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		74.248,25
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		40.326,00
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
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390340000-11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
		Soma da Unidade	119.574,25
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		107.727,95
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.490,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		65.056,80
		Soma da Unidade	178.274,75
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.262,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.192,63
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		35.014,06
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		181.924,50
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		29.100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.658,25
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190110000-12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190130000-12900000	OBRIGACOES PATRONAIS		880,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350410000-12140000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-12900000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-12110000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-12900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	7.605,50
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	9.798,20
3390360000-12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390390000-12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.835,40
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.265,37
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.621,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	309,55
2089	PAB - FIXO	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.538,25
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	122.242,76
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.411,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.556,90
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,84
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.825,44
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	195.226,55
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.066,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.247,20
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.865,26
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.707,73
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190160000-12110000	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
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		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
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.161.654,39
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES		
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS		
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE		
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.430,47

6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.708,98
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
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		32.482,41
		Soma da Unidade	61.621,86
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
3371360000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	11.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.018,82
		Soma da Unidade	6.018,82
		Soma dos Débitos	1.880.628,53

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 29/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		59.880,60
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		44.195,62
		Soma da Unidade	108.076,22
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.610,00
		Soma da Unidade	16.610,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.600,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.364,70
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		123.786,11
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		281,02
		Soma da Unidade	191.031,83
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		208.443,86
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		542.565,88
		Soma da Unidade	751.009,74
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		1.662,49
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.766,97
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		4.525,87

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

		Soma da Unidade	87.655,33
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.286,62
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.699,20
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,40
		Soma da Unidade	25.986,22
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.039,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		400,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		701,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.657,71
		Soma da Unidade	6.997,71
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.950,00
		Soma da Unidade	12.950,00
		Soma dos Créditos	1.200.317,05

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		0,04
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.566,35
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
		Soma da Unidade	6.566,39
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.890,54

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
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	500,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	709,89
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	2.250,00
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
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	28.980,43
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390,95
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.200,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
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
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
		Soma da Unidade	13.092,95
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	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	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-10010000	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
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.220,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	526,90
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA,	
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
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
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	29.346,90
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		765,50
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390080000-11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.978,50
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390190000-10010000	AUXILIO-FARDAMENTO		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
3390080000-11240000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-10010000	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
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	398,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182,72
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	324,50
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390080000-11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	250,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390390000-11240000	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	500,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

4690710000-11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		420,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		330,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
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
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390080000-11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		160,00
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.020,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.734,06
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		300,00
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS		330,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		420,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	62.164,28
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		724,38
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.653,93
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		542.565,88
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		118,66
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390080000-11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		2.500,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.393,16
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		52.628,28
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3390080000-11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
		Soma da Unidade	621.084,29
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4490610000-15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		987,50
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.282,97
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		0,51
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	344,44
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
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	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-16200000	OBRAS E INSTALACOES	820,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
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
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	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	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	861,67
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	103.399,07
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.667,83
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646,67
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,61
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.013,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6330	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-15100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-15100000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390340000-15100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	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
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-15100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	185.624,27
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390080000-12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	260,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	746,26
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.061,48
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.576,36
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
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	1.000,00
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	256,00
3390140000-12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-12150000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12150000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12150000	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
4490510000-12900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3190040000-12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19,60
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.666,49
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.022,50
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.640,64
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	957,23
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
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
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190920000-12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12139919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390390000-12139919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390920000-12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390920000-12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390930000-12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390930000-12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490520000-12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	115.550,56
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3190040000-13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
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
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	10.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-13120000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		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
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490610000-13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
		Soma da Unidade	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-13119919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390360000-13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390920000-13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390930000-13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.375,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	770,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	135,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.325,08
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.700,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.850,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.003,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	930,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	930,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	430,00
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	622,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	54.270,08
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551,00
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
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
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.068,45
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-15300000	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
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.142,27
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.755,18
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00
6331	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR		
3390310000-19401401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		5.600,00
		Soma da Unidade	36.616,90
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
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
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	12.500,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.520,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.520,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
		Soma da Unidade	5.500,00
		Soma dos Débitos	1.200.317,05

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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

DECRETO 30/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	333.810,07
	Soma da Unidade	333.810,07
	Soma dos Créditos	333.810,07

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	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	333.810,07
	Soma da Unidade	333.810,07
	Soma dos Débitos	333.810,07

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 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

DECRETO 31/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 699/2020

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		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.058,79
		Soma da Unidade	9.058,79
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00
		Soma da Unidade	5.600,00
		Soma dos Créditos	14.658,79

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		14.658,79
		Soma da Unidade	14.658,79
		Soma dos Débitos	14.658,79

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 16 de Dezembro de 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74AA62CE19B3AC2422E9E082321E31B3

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
3° QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2021	FEV/2020	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUI/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.537.251,95	4.784.463,57	4.552.958,52	4.390.366,55	3.814.785,78	3.958.615,10	4.459.434,89	3.414.999,04	4.279.351,65	3.799.617,31	3.843.509,22	4.892.866,55	48.728.220,13	0,00
Pessoal Ativo	2.516.609,01	4.763.820,63	4.529.908,89	4.368.825,88	3.792.526,39	3.937.972,16	4.438.791,95	3.394.356,10	4.257.690,57	3.775.061,56	3.821.782,52	4.862.516,25	48.459.861,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.359.320,95	4.683.276,84	3.729.337,17	3.643.441,07	3.700.625,48	3.801.539,66	3.746.465,36	3.374.286,40	3.898.516,42	3.742.735,71	3.823.140,20	4.823.588,50	45.326.273,76	0,00
Obrigações Patronais	157.288,06	80.543,79	800.571,72	725.384,81	91.900,91	136.432,50	692.326,59	20.069,70	359.174,15	32.325,85	-1.357,68	38.927,75	3.133.588,15	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.642,94	20.642,94	23.049,63	21.540,67	22.259,39	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.661,08	24.555,75	21.726,70	30.350,30	268.358,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.642,94	20.642,94	23.049,63	21.540,67	22.259,39	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.661,08	24.555,75	21.726,70	30.350,30	268.358,22	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)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	417.117,79	1.071.658,31	1.066.771,51	982.073,48	1.024.120,47	1.140.899,44	1.014.465,80	673.130,37	660.091,36	1.149.438,52	1.011.293,82	1.705.280,64	11.916.341,51	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.936,40	0,00	80.373,27	968,81	0,00	0,00	1.330,07	25.398,77	0,00	6.397,60	15.602,31	0,00	136.007,23	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	
Recursos transferidos pela União por intermedio de programas Federais	411.181,39	1.071.658,31	986.398,24	981.104,67	1.024.120,47	1.140.899,44	1.013.135,73	647.731,60	660.091,36	1.143.040,92	995.691,51	1.705.280,64	11.780.334,28	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.120.134,16**	**3.712.805,26**	**3.486.187,01**	**3.408.293,07**	**2.790.665,31**	**2.817.715,66**	**3.444.969,09**	**2.741.868,67**	**3.619.260,29**	**2.650.178,79**	**2.832.215,40**	3.187.585,91	36.811.878,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**68.830.248,46**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da Cl	**3.259.993,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**65.570.255,46**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**36.811.878,62**	**56,14**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.407.937,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.637.541,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.867.144,15	48,60

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 25/02/2022 14:19
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:

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 (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00	56,14	2,14	0,71	55,43				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.096.772,81	46.872.547,81	45.955.495,24	48.347.072,85
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	43.079.271,16
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	43.079.271,16
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	43.079.271,16
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag	3.159.618,00	2.964.457,21	2.829.100,85	5.267.801,69
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	**4.160.091,94**	**4.040.805,21**	**5.840.264,36**	**8.212.416,06**
Disponibilidade de Caixa[1]	4.160.091,94	4.040.805,21	5.840.264,36	8.212.416,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.999.888,25	5.325.298,11	6.981.716,05	10.231.106,85
(-) Restos a Pagar Processados	1.839.796,31	1.284.492,90	1.141.451,69	2.018.690,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	43.936.680,87	42.831.742,60	40.115.230,88	40.134.656,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.106.470,02	64.633.436,63	63.892.924,68	65.570.255,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	76,22	72,52	71,93	73,73
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	69,62	66,27	62,79	61,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	75.727.764,02	77.560.123,96	76.671.509,62	78.684.306,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	68.154.987,62	69.804.111,56	69.004.358,65	70.815.875,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	9.129.029,69	9.473.413,56	9.280.584,98	9.702.933,47
RP NÃO-PROCESSADOS	591.252,24	290.078,68	273.158,68	357.867,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 25/02/2022 14:19

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	63.106.470,02	64.633.436,63	63.892.924,68	65.570.255,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.883.423,40	14.219.356,06	14.056.443,43	14.425.456,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.495.081,06	12.797.420,45	12.650.799,09	12.982.910,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 25/02/2022 14:19
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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2021

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	0,00	0,00
Antecinacão de Receita nela Venda a Termo de Bens e Servicos	0.00	0.00
Assuncão, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0.00	0.00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assuncão. Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF. art. 29. § 1º)	0.00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.570.255,46	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.491.240,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.442.116,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.589.917,88	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 25/02/2022 14:19

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.991.798,18**	**466.324,96**	**364.093,64**	**132.602,80**	**41.803,69**	**0,00**	**986.973,09**	**54.053,95**	**932.919,14**
Recursos Ordinários	1.991.798,18	466.324,96	364.093,64	132.602,80	41.803,69	0,00	986.973,09	54.053,95	932.919,14
Outos Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.239.308,67**	**241.861,89**	**237.862,43**	**150.052,67**	**9.661.129,78**	**0,00**	**-2.051.598,10**	**44.754,80**	**-2.096.352,90**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.961,74	13.341,88	13.341,88	2.515,00	1.507.892,71	0,00	-1.523.129,73	3.516,38	-1.526.646,11
Transferências do FUNDEB	1.525.757,41	3.147,93	14.543,30	5.635,89	1.936.061,42	0,00	-433.631,13	32.013,41	-465.644,54
Outros Recursos Destinados à Educação	530.112,09	35.212,33	26.430,36		25.887,21	0,00	442.582,19		442.582,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	134.302,87	94.615,96	94.615,96	123.909,45	916.263,85	0,00	-1.095.102,35	4.456,36	-1.099.558,71
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.523.353,04	51.843,52	44.961,02	17.647,70	4.392.198,77	0,00	-1.983.297,97	250,00	-1.983.547,97
Recursos Destinados à Assistência Social	751.218,60	2.475,96	2.975,96		387.716,58	0,00	358.050,10	3.762,40	354287,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00					0,00	0,00		0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.760.602,92	41.224,31	40.993,95	344,63	495.109,24	0,00	2.182.930,79	756,25	2.182.174,54
TOTAL (III) = (I + II)	**10.231.106,85**	**708.186,85**	**601.956,07**	**282.655,47**	**9.702.933,47**	**0,00**	**-1.064.625,01**	**98.808,75**	**-1.163.433,76**

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 68.830.248,46
Receita Corrente líquida Ajustada	R$ 65.570.255,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.811.878,62	56,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.407.937,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.637.541,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.867.144,15	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.134.656,79	61,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.684.306,55	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.425.456,20	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.491.240,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.589.917,88	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	98.808,75	-1.163.433,76

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS — 25/02/2022 14:19

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 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**16.263.628,30**	**23.92 %**	**70.685.516,65**	**103.95 %**	**-2.685.516,65**
RECEITAS CORRENTES	**67.082.940,00**	**67.082.940,00**	**15.777.228,30**	**23.52 %**	**68.830.248,46**	**102.60 %**	**-1.747.308,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.557.420,00	2.557.420,00	444.277,45	17.37 %	2.353.736,77	92.04 %	203.683,23
IMPOSTOS	2.312.100,00	2.312.100,00	356.991,62	15.44 %	1.983.471,87	85.79 %	328.628,13
TAXAS	149.500,00	149.500,00	23.760,28	15.89 %	134.089,65	89.69 %	15.410,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	95.820,00	95.820,00	63.525,55	66.30 %	236.175,25	246.48 %	-140.355,25
RECEITA PATRIMONIAL	194.780,00	194.780,00	77.267,26	39.67 %	175.035,64	89.86 %	19.744,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	194.680,00	194.680,00	77.267,26	39.69 %	175.035,64	89.91 %	19.644,36
RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00	84.100,00	0,00	0.00 %	31.370,07	37.30 %	52.729,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0.00 %	31.370,07	15685.04 %	-31.170,07
OUTROS SERVIÇOS	83.900,00	83.900,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	83.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.197.540,00	64.197.540,00	15.188.432,00	23.66 %	65.627.071,57	102.23 %	-1.429.531,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.237.487,00	33.237.487,00	9.479.713,93	28.52 %	36.006.728,44	108.33 %	-2.769.241,44
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.335.918,00	7.335.918,00	1.084.664,08	14.79 %	5.580.697,80	76.07 %	1.755.220,20
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.624.135,00	23.624.135,00	4.624.053,99	19.57 %	24.027.279,33	101.71 %	-403.144,33
TRANSF. PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0 %	12.366,00	100 %	-12.366,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00	49.100,00	67.251,59	136.97 %	643.034,41	1309.64 %	-593.934,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00	42.000,00	67.251,59	160.12 %	643.034,41	1531.03 %	-601.034,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00	7.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	7.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**917.060,00**	**917.060,00**	**486.400,00**	**53.04 %**	**1.855.268,19**	**202.31 %**	**-938.208,19**
ALIENACAO DE BENS	24.500,00	24.500,00	486.400,00	1985.31 %	486.400,00	1985.31 %	-461.900,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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 MOVEIS	23.000,00	23.000,00	486.400,00	2114.78 %	486.400,00	2114.78 %	-463.400,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892.560,00	892.560,00	0,00	0.00 %	1.368.868,19	153.36 %	-476.308,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	873.160,00	873.160,00	0,00	0.00 %	1.100.776,24	126.07 %	-227.616,24
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00	19.400,00	0,00	0.00 %	268.091,95	1381.92 %	-248.691,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**16.263.628,30**	**23.92 %**	**70.685.516,65**	**103.95 %**	**-2.685.516,65**
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)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**16.263.628,30**	**23.92 %**	**70.685.516,65**	**103.95 %**	**-2.685.516,65**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**16.263.628,30**		**70.685.516,65**		**-2.685.516,65**
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**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	68.000.000,00	68.000.000,00	1.595.942,40	67.714.597,90	285.402,10	13.300.598,26	67.615.689,15	384.310,85	66.328.882,34	98.908,75
DESPESAS CORRENTES	63.573.680,00	62.986.060,83	2.874.104,02	62.714.105,57	271.955,26	12.655.066,57	62.616.113,07	369.947,76	61.648.079,20	97.992,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.247.030,00	48.849.726,23	3.949.051,70	48.772.032,33	77.693,90	8.736.375,77	48.728.220,13	121.506,10	48.720.277,39	43.812,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.325.150,00	14.136.334,60	-1.074.947,68	13.942.073,24	194.261,36	3.918.690,80	13.887.892,94	248.441,66	12.927.801,81	54.180,30
DESPESAS DE CAPITAL	4.365.320,00	5.013.939,17	-1.278.161,62	5.000.492,33	13.446,84	645.531,69	4.999.576,08	14.363,09	4.680.803,14	916,25
INVESTIMENTOS	3.802.820,00	2.862.358,57	-1.390.419,92	2.858.754,43	3.604,14	494.580,87	2.857.838,18	4.520,39	2.539.065,24	916,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00	2.151.580,60	112.258,30	2.141.737,90	9.842,70	150.950,82	2.141.737,90	9.842,70	2.141.737,90	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	61.000,00	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)	68.000.000,00	68.000.000,00	1.595.942,40	67.714.597,90	285.402,10	13.300.598,26	67.615.689,15	384.310,85	66.328.882,34	98.908,75
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	68.000.000,00	68.000.000,00	1.595.942,40	67.714.597,90	285.402,10	13.300.598,26	67.615.689,15	384.310,85	66.328.882,34	98.908,75
SUPERÁVIT (XIII)				2.970.918,75			3.069.827,50		4.356.634,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	68.000.000,00	1.595.942,40	73.656.435,40	285.402,10	13.300.598,26	70.685.516,65	384.310,85	70.685.516,65	98.908,75
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**1.595.942,40**	**67.714.597,90**	**100.00**	**285.402,10**	**13.300.598,26**	**67.615.689,15**	**99.85**	**384.310,85**	**98.908,75**
LEGISLATIVA	**2.290.000,00**	**1.989.810,71**	**647,91**	**1.936.514,59**	**2.86**	**53.296,12**	**360.296,45**	**1.930.014,59**	**2.85**	**59.796,12**	**6.500,00**
ACAO LEGISLATIVA	2.290.000,00	1.989.810,71	647,91	1.936.514,59	2.86	53.296,12	360.296,45	1.930.014,59	2.85	59.796,12	6.500,00
JUDICIARIA	**654.500,00**	**473.400,00**	**-44.811,55**	**388.070,76**	**0.57**	**85.329,24**	**47.628,08**	**388.070,76**	**0.57**	**85.329,24**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	654.500,00	473.400,00	-44.811,55	388.070,76	0.57	85.329,24	47.628,08	388.070,76	0.57	85.329,24	0,00
ADMINISTRACAO	**7.453.824,00**	**7.892.433,83**	**-152.430,70**	**7.810.327,30**	**11.53**	**82.106,53**	**664.396,15**	**7.779.512,42**	**11.49**	**112.921,41**	**30.814,88**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.815.100,00	6.383.332,36	-174.071,72	6.336.277,30	9.36	47.055,06	416.464,17	6.307.401,38	9.33	75.930,98	28.875,92
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.384.224,00	1.316.952,31	32.221,86	1.282.520,84	1.89	34.431,47	222.865,78	1.281.641,88	1.90	35.310,43	878,96
CONTROLE INTERNO	248.000,00	192.149,16	-10.580,84	191.529,16	0.28	620,00	25.066,20	190.469,16	0.28	1.680,00	1.060,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	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	**2.901.540,00**	**1.781.895,77**	**-534.615,96**	**1.770.087,48**	**2.61**	**11.808,29**	**365.811,79**	**1.765.409,34**	**2.61**	**16.486,43**	**4.678,14**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.500,00	99.877,20	13.717,63	99.217,63	0.15	659,57	21.749,80	99.217,63	0.15	659,57	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.061.050,00	853.157,81	-278.473,59	851.373,96	1.26	1.783,85	191.160,28	850.548,22	1.26	2.609,59	825,74
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	9.540,00	0,00	8.540,00	0.01	1.000,00	1.300,00	8.540,00	0.01	1.000,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.512.490,00	818.820,76	-269.860,00	810.955,89	1.20	7.864,87	151.601,71	807.103,49	1.19	11.717,27	3.852,40
SAUDE	**17.128.096,00**	**19.923.459,20**	**612.908,87**	**19.919.032,80**	**29.42**	**4.426,40**	**4.284.834,20**	**19.914.326,44**	**29.41**	**9.132,76**	**4.706,36**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	314.874,00	102.034,00	313.834,00	0.46	1.040,00	162.094,00	313.834,00	0.46	1.040,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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	7.323.576,00	7.621.659,17	256.465,03	7.620.050,50	11.25	1.608,67	1.754.272,71	7.619.810,50	11.27	1.848,67	240,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.645.260,00	11.435.553,81	353.475,16	11.433.776,08	16.89	1.777,73	2.269.788,75	11.429.309,72	16.90	6.244,09	4.466,36
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	4.314,60	-14.835,40	4.314,60	0.01	0,00	1.798,20	4.314,60	0.01	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	547.057,62	-84.229,92	547.057,62	0.81	0,00	96.880,54	547.057,62	0.81	0,00	0,00
EDUCACAO	**29.251.220,00**	**26.515.531,06**	**2.948.982,75**	**26.490.756,99**	**39.12**	**24.774,07**	**5.942.147,27**	**26.455.227,20**	**39.07**	**60.303,86**	**35.529,79**
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	27.557.420,00	25.280.791,63	3.040.000,72	25.256.117,56	37.30	24.674,07	5.689.411,57	25.220.587,77	37.30	60.203,86	35.529,79
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	639.300,00	924.036,63	-30.143,87	923.936,63	1.36	100,00	89.494,45	923.936,63	1.37	100,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	57.009,20	-77.118,20	57.009,20	0.08	0,00	16.247,65	57.009,20	0.08	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	894.000,00	253.693,60	16.244,10	253.693,60	0.37	0,00	146.993,60	253.693,60	0.38	0,00	0,00
CULTURA	**279.200,00**	**293.704,58**	**-50.925,12**	**292.707,58**	**0.43**	**997,00**	**114.999,66**	**291.507,58**	**0.43**	**2.197,00**	**1.200,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.449,00	-79.256,70	1.449,00	0.00	0,00	0,00	1.449,00	0.00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	277.200,00	292.255,58	28.331,58	291.258,58	0.43	997,00	114.999,66	290.058,58	0.43	2.197,00	1.200,00
URBANISMO	**6.360.800,00**	**5.008.414,90**	**-1.298.078,54**	**5.003.261,75**	**7.39**	**5.153,15**	**850.287,26**	**4.989.326,69**	**7.37**	**19.088,21**	**13.935,06**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.059.150,00	3.914.336,34	-1.405.344,38	3.912.566,86	5.78	1.769,48	690.507,62	3.908.441,80	5.78	5.894,54	4.125,06
SERVICOS URBANOS	301.650,00	1.094.078,56	107.265,84	1.090.694,89	1.61	3.383,67	159.779,64	1.080.884,89	1.60	13.193,67	9.810,00
HABITACAO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**237.920,00**	**76.248,00**	**14.048,04**	**76.248,00**	**0.11**	**0,00**	**15.217,50**	**76.248,00**	**0.11**	**0,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	237.920,00	76.248,00	14.048,04	76.248,00	0.11	0,00	15.217,50	76.248,00	0.11	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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	**741.500,00**	**1.588.593,35**	**65.259,69**	**1.580.926,23**	**2.33**	**7.667,12**	**414.135,28**	**1.579.381,71**	**2.33**	**9.211,64**	**1.544,52**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	729.000,00	1.588.093,35	65.259,69	1.580.926,23	2.33	7.167,12	414.135,28	1.579.381,71	2.34	8.711,64	1.544,52
COMERCIO E SERVICOS	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
COMERCIALIZACAO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
COMUNICACOES	**41.900,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TELECOMUNICACOES	39.900,00	500,00	0,00	500,00	0.00	0,00	0,00	500,00	0.00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**33.000,00**	**304.428,00**	**-77.301,29**	**304.426,52**	**0.45**	**1,48**	**89.893,80**	**304.426,52**	**0.45**	**1,48**	**0,00**
LAZER	33.000,00	304.428,00	-77.301,29	304.426,52	0.45	1,48	89.893,80	304.426,52	0.45	1,48	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**560.000,00**	**2.151.580,60**	**112.258,30**	**2.141.737,90**	**3.16**	**9.842,70**	**150.950,82**	**2.141.737,90**	**3.16**	**9.842,70**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	2.151.580,60	112.258,30	2.141.737,90	3.16	9.842,70	150.950,82	2.141.737,90	3.17	9.842,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	68.000.000,00	68.000.000,00	1.595.942,40	67.714.597,90	100.00	285.402,10	13.300.598,26	67.615.689,15	100.00	384.310,85	98.908,75

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.250.930,63**	**6.415.291,32**	**5.259.923,00**	**5.646.941,53**	**6.556.151,96**	**5.465.262,44**	**5.795.969,83**	**6.202.287,97**	**5.393.280,05**	**6.200.740,70**	**6.684.606,52**	**10.339.703,48**	**75.211.089,43**	**71.469.660,00**
Receita Tributária	96.290,06	77.390,38	65.155,28	510.896,06	146.292,25	98.041,21	65.698,68	79.199,23	491.051,71	279.444,46	214.099,35	230.178,10	2.353.736,77	2.557.420,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ISS	38.851,77	39.814,16	32.452,00	75.448,99	41.708,20	49.864,79	36.639,37	50.304,06	47.301,14	117.266,07	36.545,77	62.720,87	628.917,19	634.880,00
ITBI	7.291,02	8.444,81	13.522,64	1.043,80	7.300,00	20.449,86	14.087,27	13.354,22	17.540,81	7.255,74	18.322,68	9.382,87	137.995,72	137.000,00
IRRF	0,00	4.797,92	10.944,20	422.062,72	90.429,63	18.132,20	5.055,97	5.364,45	347.590,63	82.161,81	82.756,47	147.262,96	1.216.558,96	1.537.220,00
Outras Receitas Tributárias	50.147,27	24.333,49	8.236,44	12.340,55	6.854,42	9.594,36	9.916,07	10.176,50	78.619,13	72.760,84	76.474,43	10.811,40	370.264,90	245.320,00
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	559,80	566,37	10.342,38	3.150,85	6.264,51	10.454,79	10.779,66	15.115,71	19.919,03	20.615,28	38.652,67	38.614,59	175.035,64	194.780,00
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	31.330,07	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,07	84.100,00
Transferências Correntes	5.150.705,77	6.306.004,50	5.184.385,34	5.048.511,13	5.931.642,79	5.356.766,44	5.719.491,49	6.102.844,31	4.877.591,73	5.894.455,34	6.430.217,00	10.005.296,70	72.007.912,54	68.584.260,00
Cota-Parte do FPM	2.085.488,19	2.733.546,25	1.832.238,62	1.915.466,64	2.302.127,15	1.990.982,51	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	2.472.091,17	3.680.190,52	27.519.296,78	18.623.911,00
Cota-Parte do ICMS	442.614,46	443.420,86	523.794,63	421.744,46	433.608,70	553.178,21	458.092,85	582.459,01	459.307,52	507.929,76	619.147,82	511.904,44	5.957.202,72	5.964.058,00
Cota-Parte do IPVA	31.555,68	35.230,11	82.631,76	71.620,54	28.793,15	35.174,07	40.746,56	49.232,38	45.222,71	31.023,78	27.737,82	36.941,24	515.909,80	397.900,00
Cota-Parte do ITR	138,75	396,87	36,52	267,29	192,99	217,93	196,84	6,15	2.148,27	3.153,50	1.125,94	125,14	8.006,19	2.550,00
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	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	203,52	188,99	188,99	196,26	188,99	174,45	203,52	174,45	188,99	188,99	188,99	181,71	2.267,85	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.878.855,45	2.249.057,42	1.920.438,53	1.819.216,89	2.082.363,49	2.005.499,64	1.707.053,54	1.969.870,44	1.882.582,67	1.888.287,27	2.172.585,00	2.451.468,99	24.027.279,33	23.624.135,00
Outras Transferências	711.849,72	844.164,00	825.056,29	819.999,05	1.084.368,32	771.539,63	792.756,73	1.326.022,14	779.970,09	1.560.398,98	1.137.340,26	3.324.484,66	13.977.949,87	19.967.406,00
Demais Receitas Correntes	3.375,00	0,00	0,00	84.383,49	471.952,41	0,00	0,00	5.128,72	4.717,58	6.225,62	1.637,50	65.614,09	643.034,41	49.100,00
DEDUÇÕES (II)	**-512.000,05**	**-642.556,53**	**-487.777,99**	**-481.858,95**	**-552.982,12**	**-515.945,35**	**-447.086,49**	**-561.390,28**	**-443.007,74**	**-489.153,77**	**-624.058,29**	**-623.023,41**	**-6.380.840,97**	**-4.386.720,00**
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	-512.000,05	-642.556,53	-487.777,99	-481.858,95	-552.982,12	-515.945,35	-447.086,49	-561.390,28	-443.007,74	-489.153,77	-624.058,29	-623.023,41	-6.380.840,97	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.738.930,58**	**5.772.734,79**	**4.772.145,01**	**5.165.082,58**	**6.003.169,84**	**4.949.317,09**	**5.348.883,34**	**5.640.897,69**	**4.950.272,31**	**5.711.586,93**	**6.060.548,23**	**9.716.680,07**	**68.830.248,46**	**67.082.940,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

Processo TC/004421/2022
página 983 da peça anexada
URELGFCTEELSC - Nº 98/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.009.993,00	3.259.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.738.930,58**	**5.772.734,79**	**4.772.145,01**	**5.165.082,58**	**6.003.169,84**	**4.949.317,09**	**5.348.883,34**	**5.140.897,69**	**4.950.272,31**	**4.961.586,93**	**6.060.548,23**	**7.706.687,07**	**65.570.255,46**	**67.082.940,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.738.930,58**	**5.772.734,79**	**4.772.145,01**	**5.165.082,58**	**6.003.169,84**	**4.949.317,09**	**5.348.883,34**	**5.140.897,69**	**4.950.272,31**	**4.961.586,93**	**6.060.548,23**	**7.706.687,07**	**65.570.255,46**	**67.082.940,00**

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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								

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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/SE
CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5
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 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	67.082.940,00	68.830.248,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.557.420,00	2.353.736,77
IPTU	3.000,00	0,00
ISS	634.880,00	628.917,19
ITBI	137.000,00	137.995,72
IRRF	1.537.220,00	1.216.558,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.320,00	370.264,90
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	194.780,00	175.035,64
Aplicações Financeiras (II)	194.680,00	175.035,64
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00
Transferências Correntes	64.197.540,00	65.627.071,57
Cota-Parte do FPM	15.023.911,00	22.435.132,54
Cota-Parte do ICMS	5.248.058,00	4.765.762,39
Cota-Parte do IPVA	328.580,00	412.728,06
Cota-Parte do ITR	2.010,00	6.405,04
Transferências da LC 87/1996	1.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.814,34
Transferências do FUNDEB	23.624.135,00	24.027.279,33
Outras Transferências Correntes	19.967.406,00	13.977.949,87
Demais Receitas Correntes	133.200,00	674.404,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	133.200,00	674.404,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.888.260,00	68.655.212,82

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	917.060,00		1.855.268,19
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	24.500,00		486.400,00
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		486.400,00
Transferências de Capital	892.560,00		1.368.868,19
Convênios	184.740,00		1.190.489,57
Outras Transferências de Capital	707.820,00		178.378,62
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)	917.060,00		1.855.268,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**67.805.320,00**		**70.510.481,01**

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)	62.986.060,83	62.714.105,57	62.616.113,07	61.648.079,20	635.842,64	328.045,56	304.348,43
Pessoal e Encargos Sociais	48.849.726,23	48.772.032,33	48.728.220,13	48.720.277,39	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	14.136.334,60	13.942.073,24	13.887.892,94	12.927.801,81	635.842,64	328.045,56	304.348,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.986.060,83	62.714.105,57	62.616.113,07	61.648.079,20	635.842,64	328.045,56	304.348,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.013.939,17	5.000.492,33	4.999.576,08	4.680.803,14	98.999,98	4.248,00	4.248,00
Investimentos	2.862.358,57	2.858.754,43	2.857.838,18	2.539.065,24	98.999,98	4.248,00	4.248,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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)	2.151.580,60	2.141.737,90	2.141.737,90	2.141.737,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.862.358,57	2.858.754,43	2.857.838,18	2.539.065,24	98.999,98	4.248,00	4.248,00
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)	**65.848.419,40**	**65.572.860,00**	**65.473.951,25**	**64.187.144,44**	**734.842,62**	**332.293,56**	**308.596,43**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	5.279.897,52

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	623.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	175.035,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.454.933,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.588.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5
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 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.096.772,78	48.347.072,85
DEDUÇÕES (XXIX)	4.160.091,94	8.212.416,06
Disponibilidade de Caixa	4.160.091,94	8.212.416,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.999.888,25	10.231.106,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.839.796,31	2.018.690,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.936.680,84	40.134.656,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.802.024,05**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-178.894,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	486.400,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	48.347.072,85
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	388.070,76
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**51.453.520,62**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	51.278.484,98

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5
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 2021

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	952.557,91	887.238,40	734.842,62	396.766,84	708.186,85	40.800,00	550.452,24	332.293,56	308.596,43	0,34	282.655,47	990.842,32
PODER EXECUTIVO	952.557,91	887.238,40	734.842,62	396.766,84	708.186,85	40.800,00	550.452,24	332.293,56	308.596,43	0,34	282.655,47	990.842,32
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)	952.557,91	887.238,40	734.842,62	396.766,84	708.186,85	40.800,00	550.452,24	332.293,56	308.596,43	0,34	282.655,47	990.842,32

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2021

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.312.100,00**	**1.983.471,87**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	137.000,00	137.995,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	634.880,00	628.917,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.537.220,00	1.216.558,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.992.719,00**	**34.002.683,34**
2.1- Cota-Parte FPM	18.623.911,00	27.519.296,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.153.487,00	25.420.822,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	470.424,00	2.098.474,22
2.2- Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.957.202,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.267,85
2.4- Cota-Parte ITR	2.550,00	8.006,19
2.5- Cota-Parte IPVA	397.900,00	515.909,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.304.819,00**	**35.986.155,21**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.903.999,00**	**6.380.841,82**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.922.205,75**	**2.615.696,98**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.656.635,00	24.046.979,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.656.635,00	24.046.979,05
6.1.1- Principal	23.624.135,00	24.027.279,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.500,00	19.699,72
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**18.720.136,00**	**17.646.437,51**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**24.046.979,05**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.892.885,21	16.892.885,21	16.860.871,82	16.858.161,08	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	
10.1.1- Creche	-				
10.1.2- Pré-escola	-				
10.2- Ensino Fundamental	16.892.885,21	16.892.885,21	16.860.871,82	16.858.161,08	
11- OUTRAS DESPESAS	6.617.722,11	6.604.771,69	6.604.771,67	6.473.365,98	-
11.1- Educação Infantil	856.275,62	856.275,62	856.275,62	783.812,15	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	856.275,62	856.275,62	856.275,62	783.812,15	
11.2- Ensino Fundamental	5.761.446,49	5.748.496,07	5.748.496,05	5.689.553,83	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**23.510.607,32**	**23.497.656,90**	**23.465.643,49**	**23.331.527,06**	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.892.885,21	16.860.871,82	16.858.161,08		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.497.656,90	23.465.643,49	23.331.527,06		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.832.885,34	16.860.871,82		70,12%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.404.697,91	715.451,99	715.451,99	2,98%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.748.412,11	1.739.812,45	1.736.296,07	1.704.908,07	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.748.412,11	1.739.812,45	1.736.296,07	1.704.908,07	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	25.201.939,56
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.646.437,51
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.555.502,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**8.996.538,80**	**7.555.502,05**	**21,00%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.055.850,00	1.043.251,13
35.1- Salário-Educação	901.500,00	524.091,27
35.2- PDDE	14.500,00	77,82
35.3- PNAE	561.770,00	380.821,05
35.4 - PNATE	230.500,00	136.274,90
35.5- Outras Transferências do FNDE	347.580,00	1.986,09
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.300,00	6,45
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.094.150,00**	**1.043.257,58**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	64.793,07	64.693,07	64.693,07	55.812,96	-
41.1- Creche	-	-	-	-	
41.2- Pré-escola	64.793,07	64.693,07	64.693,07	55.812,96	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	663.513,02	660.513,02	660.513,02	583.779,88	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (OUTRAS)					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	728.306,09	725.206,09	725.206,09	639.592,84	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**26.512.531,06**	**26.490.756,99**	**26.455.227,20**	**26.191.337,78**	-
47.1- Despesas Correntes	25.452.621,94	25.432.371,86	25.396.842,07	25.205.416,12	-
47.1.1- Pessoal Ativo	22.836.284,84	22.832.468,17	22.798.164,76	22.795.454,02	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.616.337,10	2.599.903,69	2.598.677,31	2.409.962,10	
47.2- Despesas de Capital	1.059.909,12	1.058.385,13	1.058.385,13	985.921,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.059.909,12	1.058.385,13	1.058.385,13	985.921,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	400.890,17	97.713,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.046.979,05	524.091,27
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.344.249,26	570.779,97
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.103.619,96	51.024,54
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	422.137,45	139.927,84
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.525.757,41	190.952,38

FONTE:
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ASSUMO A RESPONSABILIDADE ELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO SIOPE, ESCLARECENDO QUE:
A METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA PELO SIOPE PARA OBTENÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM MDE DIFERE DAQUELA ADOTADA PELO TCE/TCM.

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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	5.013.939,17	5.000.492,33	13.446,84
Investimentos	2.862.358,57	2.858.754,43	3.604,14
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.151.580,60	2.141.737,90	9.842,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.013.939,17	5.000.492,33	13.446,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.013.939,17	-5.000.492,33	-13.446,84

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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	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 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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	486.400,00	-461.900,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	23.000,00	486.400,00	-463.400,00
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	486.400,00	486.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2021

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 2021

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)	2.312.100,00	2.312.100,00	1.983.471,87	86,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	137.995,72	101,00
ITBI	131.000,00	131.000,00	137.995,72	106,00
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	628.917,19	100,00
ISS	628.880,00	628.880,00	628.917,19	101,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.537.220,00	1.537.220,00	1.216.558,96	80,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.522.295,00	24.522.295,00	31.904.209,12	131,00
Cota-Parte FPM	18.153.487,00	18.153.487,00	25.420.822,56	141,00
Cota-Parte ITR	2.550,00	2.550,00	8.006,19	314,00
Cota-Parte IPVA	397.900,00	397.900,00	515.909,80	130,00
Cota-Parte ICMS	5.964.058,00	5.964.058,00	5.957.202,72	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.267,85	114,00
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	**26.834.395,00**	**26.834.395,00**	**33.887.680,99**	**127,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5
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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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	1.085.830,60	1.084.762,36	1.00 %	1.084.762,36	1.00 %	1.059.369,36	0.98 %	0,00
Despesas Correntes	223.920,00	1.042.832,60	1.041.764,36	1.00 %	1.041.764,36	1.00 %	1.041.764,36	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	42.998,00	42.998,00	1.00 %	42.998,00	1.00 %	17.605,00	0.41 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.391.360,00	5.187.860,81	5.187.019,52	1.00 %	5.182.563,16	1.00 %	4.904.716,45	0.95 %	4.456,36
Despesas Correntes	3.387.860,00	5.187.860,81	5.187.019,52	1.00 %	5.182.563,16	1.00 %	4.904.716,45	0.95 %	4.456,36
Despesas de Capital	3.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	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
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	76.134,74	76.134,74	1.00 %	76.134,74	1.00 %	76.134,74	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	76.134,74	76.134,74	1.00 %	76.134,74	1.00 %	76.134,74	1.00 %	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)	18.000,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	500,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.715.280,00**	**6.350.326,15**	**6.347.916,62**	**1.00 %**	**6.343.460,26**	**1.00 %**	**6.040.220,55**	**0.96 %**	**4.456,36**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	6.347.916,62	6.343.460,26	6.040.220,55
(-) 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)	**6.347.916,62**	**6.343.460,26**	**6.040.220,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.083.152,15
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)			1.264.764,47
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)	**18,73**	**18,72**	**17,82**

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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	13.190.176,00	13.190.176,00	10.909.720,15	83,00
Provenientes da União	13.087.396,00	13.087.396,00	10.909.720,15	84,00
Provenientes dos Estados	102.780,00	102.780,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	56.380,00	56.380,00	200.738,24	357,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**13.325.456,00**	**13.325.456,00**	**11.110.458,39**	**84,00**

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 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 (XXX)	7.084.656,00	6.535.828,57	6.535.288,14	1.00 %	6.535.048,14	1.00 %	6.358.265,65	0.98 %	240,00
Despesas Correntes	6.944.656,00	6.282.124,82	6.281.584,39	1.00 %	6.281.504,39	1.00 %	6.227.172,15	1.00 %	80,00
Despesas de Capital	140.000,00	253.703,75	253.703,75	1.00 %	253.543,75	1.00 %	131.093,50	0.52 %	160,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	5.253.900,00	6.247.693,00	6.246.756,56	1.00 %	6.246.746,56	1.00 %	6.090.776,96	0.98 %	10,00
Despesas Correntes	5.249.900,00	6.247.693,00	6.246.756,56	1.00 %	6.246.746,56	1.00 %	6.090.776,96	0.98 %	10,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	310.000,00	4.314,60	4.314,60	1.00 %	4.314,60	1.00 %	2.516,40	0.59 %	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	4.314,60	4.314,60	1.00 %	4.314,60	1.00 %	2.516,40	0.59 %	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	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	47.760,00	0,00	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	470.922,88	470.922,88	1.00 %	470.922,88	1.00 %	470.922,88	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	470.922,88	470.922,88	1.00 %	470.922,88	1.00 %	470.922,88	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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)	9.500,00	314.374,00	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	314.374,00	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**13.412.816,00**	**13.573.133,05**	**13.571.116,18**	**1.00 %**	**13.570.866,18**	**1.00 %**	**13.236.315,89**	**0.98 %**	**250,00**

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)	7.323.576,00	7.621.659,17	7.620.050,50	1.00 %	7.619.810,50	1.00 %	7.417.635,01	0.98 %	240,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	8.645.260,00	11.435.553,81	11.433.776,08	1.00 %	11.429.309,72	1.00 %	10.995.493,41	0.97 %	4.466,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	355.000,00	4.314,60	4.314,60	1.00 %	4.314,60	1.00 %	2.516,40	0.59 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	60.760,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	716.000,00	547.057,62	547.057,62	1.00 %	547.057,62	1.00 %	547.057,62	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)	27.500,00	314.874,00	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	313.834,00	1.00 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**17.128.096,00**	**19.923.459,20**	**19.919.032,80**	**1.00 %**	**19.914.326,44**	**1.00 %**	**19.276.536,44**	**0.97 %**	**4.706,36**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

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

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A42060DBD462

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56

Processo TC/004421/2022
página 1007 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 98/2022
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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.000.000,00
Previsão Atualizada	68.000.000,00
Receitas Realizadas	70.685.516,65
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.000.000,00
Despesas Empenhadas	67.714.597,90
Despesas Liquidadas	67.615.689,15
Despesas Pagas	66.328.882,34
Superávit Orçamentário	2.970.918,75

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.714.597,90
Despesas Liquidadas	67.615.689,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.830.248,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.570.255,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.570.255,46

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2021

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	1.588.000,00	5.454.933,16	343.50
Resultado Primário	623.000,00	5.279.897,52	847.49

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	1.839.796,31	396.766,84	734.842,62	708.186,85
Poder Executivo	1.839.796,31	396.766,84	734.842,62	708.186,85
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	591.252,24	0,34	308.596,43	282.655,47
Poder Executivo	591.252,24	0,34	308.596,43	282.655,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2021

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	7.555.502,05	25,00	21,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.860.871,82	70,00	70,12

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	5.000.492,33	13.446,84

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	486.400,00	-461.900,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2021

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	6.343.460,26	15,00	18,72

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 22/04/2022 14:56:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66A4206CD1BD46290883AEABB16114C5

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha (Se), 08 de março de 2022

EXERCÍCIO 2021

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 640 de 01/07/20, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº 699 de 22/12 /20, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

- 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

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço Orçamentário, a receita arrecadada foi superior à previsão orçamentária em **R$ 2.685.516,65**; ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

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 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$ 67.714.597,90**; dados consolidados, que representou **99,58%** do total dos créditos autorizados no montante de **R$ 68.000.000,00**; gerando uma economia orçamentária.

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.

  Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste 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

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

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.

- **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**).
  - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2021 de **R$ 1.310.503,94** de RPP.
  - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas importou em uma inscrição pelo Município em 2021 de **R$ 98.908,75** de RPNP.

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$ 54.400.000,00	R$ 46.651.122,06
Especial	R$ 35.000,00	R$ 0,00
Extraordinário	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 54.000.000,00**	**R$ 46.651.122,06**

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

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: conforme estabelece o MCASP, os RPNP liquidados no exercício, mas não pagos, devem ser transferidos para RPP. Essa rotina pode ocorrer no encerramento, abertura ou processo de transferência entre os exercícios.

f) Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

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	5.084.164,24
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.601,15
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	1.191.440,33
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	103.181,74
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	453,51
TOTAL		**6.380.840,97**

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas R$	Transferências Recebidas R$
Poder Legislativo	1.936.789,08	0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	950.931,00	604,80
Fundo Municipal de Saúde	9.223.259,92	372.194,44
Total	12.110.980,00	372.799,24

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	**1.170.631,11**
GRUPO DE CONTA: 112	**1.170.631,11**
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	634.842,12
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	460.622,93
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	66.587,42
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	8.561,24
112.04.34 - IRRF - REALIZÁVEL	17,40
CONTAS CREDORAS	**9.831.686,21**
GRUPO DE CONTA: 213	**9.831.686,21**
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	3.570.957,21
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.001,27
213.01.03 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	766,95
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	602.676,25
213.01.05 - INSS - CÂMARA	120.937,94
213.01.06 - IRRF	529.049,69
213.01.08 - ISS	126.718,70
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	227.787,43
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	8.819,20
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	904.878,31
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	236.444,50
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.061,04
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	145.496,47
213.01.154 - SINDICATO	220,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	15.007,70
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	394,11
213.01.16 - SINTESE	72,78
213.01.166 - PENSAO ALIMENTICIA	16.830,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	31.890,12
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	17.045,66
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.466,35

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

213.01.31 - SINTESE - FUNDEB	73,68
213.01.49 - SINDICATO	118.647,51
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.649.948,31
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.543,99
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.018,74
213.01.66 - ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	799,85
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.595,85
213.01.90 - ISS RETIDO	53.536,60

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	**1.323.514,08**
GRUPO DE CONTA: 112	**1.323.514,08**
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	204.052,08
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	188.511,12
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	66.587,42
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	864.346,06
112.04.34 - IRRF - REALIZÁVEL	17,40
CONTAS CREDORAS	**9.257.782,43**
GRUPO DE CONTA: 213	**9.257.782,43**
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	4.342.617,83
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,25
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	585.814,99
213.01.05 - INSS - CÂMARA	120.937,94
213.01.06 - IRRF	529.049,69
213.01.08 - ISS	88.890,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	235.074,98
213.01.12 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.806,46
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	17.196,04
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	904.878,31
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	236.444,50
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.061,04
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	145.268,75
213.01.154 - SINDICATO	220,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	15.007,70
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	394,11
213.01.166 - PENSAO ALIMENTICIA	16.830,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	31.890,12
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	17.045,66
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	479,60
213.01.49 - SINDICATO	126.166,51

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.776.257,05
213.01.66 - ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	799,85
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.595,85
213.01.90 - ISS RETIDO	53.536,60
213.02.01 - CAUÇÕES	3.411,60

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2021. 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 – 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	Consolidado
REALIZÁVEL DE GESTÃO ANTERIOR	143.398,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - GESTÃO ANTERIOR A 2013	277.753,64
SALÁRIO FAMILIA	197.358,64
SALARIO MATERNIDADE	195.586,01
REPASSE AO CONIVALES	1.003.688,80

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

TOTAL	**1.817.785,99**

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 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.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

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.

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

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**. O detalhamento desse grupo encontra-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R$ 48.347.072,85, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de **R$ 31.590.670,19**.

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.

Detalhamento das "outras variações aumentativas"	Valor	Detalhamento das "outras variações diminutivas"	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL E	643.034,41	PREMIAÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.350.752,81

Arquivo incluído por administrador: em 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

RESTITUIÇÕES			
Total	**643.034,41**	**Total**	**2.350.752,81**

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$ 7.056.753,55;** 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$ -2.052.665,24** em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R$ 772.869,71, que se refere principalmente a receitas de capital de R$ 1.368.868,19 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R$ 2.141.737,90.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

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 04/05/2022 11:07:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9371B2C16AC6AF492C3AE6AB2C0964DF

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 março de 2022

Responsável pelo Setor Pessoal

Arquivo incluído por Thiago de Souza Neto Silva:00873973585 em 11/05/2022 10:29:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 94821C975E8F34FF6F0E0370D72ACCDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo **TC/ 004421/2022** os documentos de natureza fiscal (DRENDBGESTR - 395/2022), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente ao Senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO** (**CPF nº 037.499.025-50) exercício de 2022 ano-calendário 2021.**

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, 10 de maio de 2022

MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Matrícula 462

Arquivo assinado digitalmente por MARIA VIRGINIA SANTOS BARROSO:20156227568 em 10/05/2022 10:02:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5129E90ADA0ADD0C066D5E2F64E29827

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SETOR DE PROTOCOLO

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Protocolo Nº 004421/2022, referente a CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.

Aracaju, 10 de Maio de 2022

Flávio Conceição de Oliveira Neto

Conselheiro Presidente do TCE/SE

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/05/2022 15:25:57
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6809610B1FF34AEEEE54218C00114168

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO

Encaminhe-se à **3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para análise.

Em 12 de maio de 2022.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/05/2022 10:29:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AB702241ADA65D1DAC9E23A932F8AF00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

À Senhora Joseilde da Costa Dantas, Auditora de Controle Externo desta CCI, para análise.

3ª CCI, em 11 de março de 2024.

José Nivaldo Oliveira Gois
Auditor de Controle Externo I
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 11/03/2024 09:15:18
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 157C06650E50F38F3A8122E4D4461E46

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Relatório de Contas Anuais de Governo-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE

Conselheiro Relator: **Ulices de Andrade Filho**

3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO : TC/004421/2022
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ESPÉCIE : Contas Anuais – 2021
GESTORES : **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO – 037.499.025-50**
RELATOR : Conselheiro Ulices de Andrade Filho

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS

1- APRESENTAÇÃO

O município de Porto da Folha-SE está localizado no Sertão Sergipano, distante 188 km da capital, Aracaju. Possui uma área de 877km² e população de 26.576 habitantes de acordo com o censo de 2022 realizado pelo IBGE, o que lhe dá uma densidade demográfica de 30,27 habitante por km^2. A economia do Município está baseada no setor de serviços e na criação de gado de corte e produção de leite. Mas o turismo também tem bastante relevância como fonte de renda. Banhado pelo Rio São Francisco, o município tem a Ilha do Ouro como um dos principais destinos turísticos, e a vaquejada, realizada anualmente, reúne mais de quarenta mil pessoas.

A Prefeitura Municipal de Porto da Folha localiza-se à Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, Centro. Fone/Fax: (79) 3349-1902.
Email: administracao@portodafolha.se.gov.br
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/porto-da-folha/panorama

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Estrutura Organizacional

- ✓ Chefe do Executivo/ Prefeito
- ✓ Secretaria Municipal de Administração
- ✓ Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo
- ✓ Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho
- ✓ Secretaria Municipal de Controle Interno
- ✓ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- ✓ Secretaria Municipal de Educação
- ✓ Secretaria Municipal de Finanças
- ✓ Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
- ✓ Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde

2- INTRODUÇÃO

A presente Prestação de Contas, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE, relativa ao exercício financeiro de 2021, foi encaminhada a este Tribunal em 22/04/2022, através do Protocolo TCE/SE nº 004421/2022, dentro do prazo legal estabelecido no art. 41 da Lei Complementar nº 205/2011 e no art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

A análise desta Prestação de Contas tem como parâmetros a **Lei nº 4.320/64** e, no que couber, os demais instrumentos normativos aplicáveis, a saber: **Lei Complementar Federal nº 101/2000**, **Lei Complementar Estadual nº 205/2011**, **Portaria STN nº 634/2013** (regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação); **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCTSP** (emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade); **MCASP**; **Resolução TCE nº 283/2013** (aplicável a fundos de saúde)**; Resolução TCE nº 243/2007** (aplicável ao FUNDEB) **Regimento Interno** do TCE/SE e **Resolução TCE nº 222/2002.**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

3- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Supremo Tribunal Federal – STF, ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826, definiu contas de governo da seguinte forma:

> *"As contas de governo, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político. A Constituição reserva à Casa Legislativa correspondente a competência para julgá-las em definitivo, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme determina o art. 71, I, da Constituição Federal".*

3.1– ORÇAMENTO

3.1.1– O orçamento financeiro para o exercício de 2021, aprovado pela Lei n° 699, de 22/12/2020, em seu art. 2°, estimou a receita e fixou a despesa, para o município de **Porto da Folha**, no valor de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), com possibilidade de abertura de créditos suplementares em até 80%, conforme art. 4° inciso I, da mesma Lei.

LEIS RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Informações do Orçamento

Exercício 2021

Ano de vigência: 2021
Número da LOA: 699 — **Data de pubicação da LOA:** 22/12/2020
Número da LDO: 000640/2021 — **Data da publicação da LDO:** 01/07/2020
Número do PPA: 000591/2017 — **Data da publicação do PPA:** 21/12/2017
Lei de alteração — **Data de publicação da alteração do**
Receita prevista: 68.000.000,00 — **Despesa fixada:** 68.000.000,00
Percentual autorizado para 80,00%

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

3.2 – DAS ALTERAÇOES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FINAL ALTERADO.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão d
Recursos da Sociedade
Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora
Exercício: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

	Valor	
Discriminação	Em Reais (R$)	Percentual
Orçamento Inicial	**68.000.000,00**	**100,00%**
Créditos Adicionais	**46.651.122,06**	**68,60 %**
Suplementares	46.651.122,06	68,60%
Especiais	0,00	0,00%
Extraordinários	0,00	0,00%
Anulações de Dotações	**46.651.122,06**	**68,60%**
Novos Créditos Autorizados	**0,00**	**0,00%**
Excesso de Arrecadação	0,00	0,00%
Superávit Financeiro	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00%
Orçamento Final Autorizado	**68.000.000,00**	**100,00%**

3.2.1– Verifica-se, acima, a ocorrência de alterações orçamentárias, predominantemente decorrentes da abertura de créditos suplementares sustentados por anulação de dotações, que corresponderam a 68,60% da previsão inicial, estando, assim, de acordo com o limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 699/2020, que previa limite em 80% para suplementação orçamentária. Assim, após alterações, o orçamento para o exercício de 2021 foi finalizado no valor de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – DA RECEITA

A receita bruta consiste no valor bruto que ingressa nos cofres municipais em decorrência de fatos orçamentários. Porém, nem todas as receitas que ingressam nos cofres do Município permanecem em seu poder, de forma que nem todas as receitas podem ser utilizadas no custeio das ações governamentais previstas na lei orçamentária. Assim, após as deduções da receita bruta, tem-se a receita líquida arrecadada, a partir da qual são fixadas e executadas as despesas orçamentárias do exercício.

4.1.1- Receita Arrecadada

No exercício em exame, a receita arrecadada (fls. 103 a 108), após a dedução para o **Fundeb**, alcançou o montante de R$ 70.685.516,65 (setenta milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), correspondendo 3,95% a maior que a previsão inicial, gerando assim um **Superávit** arrecadatório na cifra de R$ 2.685.516,65, conforme demonstrado abaixo:

Especificações	Previsão	Arrecadação
RECEITAS CORRENTES	**71.469.660,00**	**75.211.089,43**
Receita Tributária	2.557.420,00	2.353.736,77
IPTU	3.000,00	0,00
ISS	634.880,00	628.917,19
IRRF	1.537.220,00	1.216.558,96
ITBI	137.000,00	137.995,72
Taxas	149.500,00	134.089,65
Contribuições	95.820,00	236.175,25
Receita de Serviços	84.100,00	31.370,07
Receita Patrimonial	194.780,00	175.035,64
Transferencias Correntes	68.584.260,00	72.007.912,54
FPM	31.745.773,00	30.915.418,71
Outras Transferências União e Estado	36.838.487,00	41.092.493,83
Outras Receitas Correntes	49.100,00	643.034,41
RECEITAS DE CAPITAL	**917.060,00**	**1.855.268,19**
Operação de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,00	486.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Transferência de Capital	892.560,00	1.368.868,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Receitas Correntes Outras	0,00	0,00
Subtotal da Receita	**72.386.720,00**	**77.066.357,62**
(-) Deduções para o FUNDEB	**-4.386.720,00**	**-6.380.840,97**
TOTAL GERAL	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**

4.1.2– No que concerne à Receita Tributária, verifica-se que representou 3,33**%** do valor total da Receita Corrente Líquida. Se comparado a 2020, observamos que a arrecadação dos tributos no exercício de 2021 foi superior em R$ 500.357,12 (quinhentos mil, trezentos e cinquenta e sete reis e doze centavos). A receita tributária de 2020 correspondeu a um total de R$ 1.853.379,65, conforme demonstrativo do Sagres abaixo:

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Página 1 de 2

Receitas de Impostos Próprios

Exercício: 2020
Município: Porto da Folha
Unidade Gestora: TODOS
Período: Janeiro a Dezembro

Código	Descrição	Prevista (I)	Arrecadada (II)	Diferença (III = II - I)	% (IV = II / I)
11000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**2.644.700,00**	**1.853.379,65**	**(791.320,35)**	**70,08%**
11100000	Impostos	2.399.380,00	1.691.798,02	(707.581,98)	70,51%
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.624.500,00	1.049.002,04	(575.497,96)	64,57%
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.624.500,00	1.049.002,04	(575.497,96)	64,57%

4.1.3 – IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

A arrecadação do IPTU no exercício foi de R$ 0,00 (zero), inferior ao previsto em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quando comparada a arrecadação do IPTU no exercício com o exercício anterior, nota-se que o Município não logrou êxito na cobrança do imposto ou fez renúncia de receita, fato que necessita de esclarecimentos.

Exercício	Arrecadação IPTU
2020	1.673,00
2021	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Convém lembrar que a queda da arrecadação, notadamente de impostos, produz impacto direto sobre a repartição das parcelas orçamentárias aos Poderes, sobre a qualidade na prestação de serviços públicos como educação e saúde e, também, sobre a dívida pública e seus custos.

4.1.4- ISS - Imposto Sobre Serviços

Quanto à arrecadação do **ISS**, na cifra de **R$ 628.917,19,** esse valor apresentou uma diferença para menor de R$ 5.962,81 (cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos) em relação ao estimado. No comparativo com o exercício anterior, o valor arrecadado foi superior, conforme tabela abaixo:

Exercício	Arrecadação ISS
2021	628.917,19
2020	568.253,51

4.1.4- ITBI - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

No exercício em analise a arrecadação de imposto referente à transmissão de bens entre particulares gerou receita para a municipalidade na cifra de R$ 137.995,72, esse valor é superior ao do exercício anterior, conforme se vê na tabela abaixo:

Exercício	Arrecadação ITBI
2021	137.995,72
2020	72.869,4

Da análise geral da arrecadação, percebe-se que, no exercício de 2021, a **Receita Própria** do Município de **Porto da Folha** foi **superior** ao exercício de 2020. Esse aumento deu-se principalmente pela arrecadação de ISS, ITBI e IRPF. **Quanto à arrecadação geral**, o Município tem sua base nas transferências

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

da União e do Estado, que no exercício em análise alcançaram a cifra de **R$ 72.007.912,54**.

4.2– DA DESPESA

4.2.1– DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA/EMPENHADA

A análise comparativa entre despesa autorizada e executada configura-se importante na medida em que permite identificar quais funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa, no tocante ao orçamento municipal.

O orçamento anual consolidado do Município (Lei nº 699/2021) fixou a despesa para o exercício de 2021 no valor de R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

No decorrer do exercício ocorreram suplementações e reduções para ajustes orçamentários, de modo que o montante da despesa final autorizada para o exercício ficou em R$ 68.000.000,00. A despesa executada no exercício atingiu o montante de R$ 67.714.597,90, equivalendo a 99,58% da despesa autorizada.

Comparativo da despesa orçamentária, por categoria e grupo, em 2021

Especificação	Despesa (Dotação)		Despesa (Realização)			Economia Orçamentária		Despesas empenhadas
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	(i = e-f)	% de (e)	a pagar (f-h)
DESPESAS CORRENTES	63.573.680,00	62.986.060,83	62.714.105,57	62.616.113,07	61.648.079,20	271.955,26	0,43%	1.066.026,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.365.320,00	5.013.939,17	5.000.492,33	4.999.576,08	4.680.803,14	13.446,84	0,27%	319.689,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00	0,00						
Total das Despesas Orçamentárias	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**67.714.597,90**	**67.615.689,15**	**66.328.882,34**	**285.402,10**	**0,70%**	**1.385.715,56**

Fonte: Prestação de Contas - Balanço Orçamentário (fls. 113 a 114), Despesa Autorizada X Realizada (fls. 109 a 112), SAGRES.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Das despesas empenhadas no exercício de 2021, 92,62% são despesas correntes e 7,38% são despesas de capital.

5 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

5.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

> *"O Balanço Orçamentário 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 insuficiência de arrecadação" (MCASP, 8ª ed., pg. 416).*

O resultado orçamentário pode ser verificado por meio da comparação entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às despesas.

Na análise do quadro a seguir, obtido do balanço orçamentário (fls. 113 a 114 da prestação de contas), verifica-se que a **receita arrecadada** superou o previsto, chegando à cifra de R$ 70.685.516,65 (setenta milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), já consideradas as deduções para o FUNDEB.

Receitas Orçamentárias (fls.113 a 114)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas Correntes	**71.469.660,00**	**71.469.660,00**	**75.211.089,43**	**3.741.429,43**
Receita Tributária	2.557.420,00	2.557.420,00	2.353.736,77	-203.683,23
Receita De Contribuições	194.780,00	194.780,00	175.035,64	-19.744,36
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	84.100,00	84.100,00	31.370,07	-52.729,93
Transferências Correntes	68.584.260,00	68.584.260,00	72.007.912,00	3.423.652,00
Outras Receitas Correntes	49.100,00	49.100,00	643.034,41	593.934,41
RECEITAS DE CAPITAL	**917.060,00**	**917.060,00**	**1.855.268,19**	**938.208,19**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.500,00	24.500,00	486.400,00	461.900,00
Amortizações de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	892.560,00	892.560,00	1.368.868,19	476.308,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**72.386.720,00**	**72.386.720,00**	**77.066.357,62**	**4.679.637,62**
DEDUÇÃO	**-4.386.720,00**	**-4.386.720,00**	**-6.380.840,97**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**2.685.516,65**

No tocante às **despesas** executadas, o valor empenhado para o exercício, de acordo com o demonstrativo do Balanço Orçamentário (fls. 113 a 114), ficou na cifra de R$ 67.714.597,90 (sessenta e sete milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Assim, do confronto entre as receitas e despesas observa-se um **superávit orçamentário no total de R$ 2.970.918,75**.

Despesas orçamentárias (fls. 114)

Especificação	Despesa (Dotação)		Despesa (Realização)			Economia Orçamentária (i = e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
Despesas Correntes	**63.573.680,00**	**62.986.060,83**	**62.714.105,57**	**62.616.113,07**	**61.648.079,20**	**271.955,26**
Pessoal e Encargos	51.247.030,00	48.849.726,23	48.772.032,33	48.728.220,13	48.720.277,39	77.693,90
Juros e Encargos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	12.325.150,00	14.136.334,60	13.942.073,24	13.887.892,94	12.927.801,81	194.261,36
Despesas de Capital	4.365.320,00	5.013.939,17	5.000.492,33	4.999.576,08	4.680.803,14	13.446,84
Investimentos	3.802.820,00	2.862.358,57	2.858.754,43	2.857.838,18	2.539.065,24	3.604,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	562.500,00	2.151.580,60	2.141.737,90	2.141.737,90	2.141.737,90	9.842,70
Reserva de Contingência	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	67.714.597,90	67.615.689,15	66.328.882,34	285.402,10
SUPERÁVIT (IX)			2.970.918,75			
TOTAL = (X) = (VI + IX)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**70.685.516,65**	**67.615.689,15**	**66.328.882,34**	**-2.685.516,65**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

5.1.1- Resultado Orçamentário

Demonstramos, nos quadros acima, o resultado do orçamento para o exercício financeiro de 2021, da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha,** donde se constata que o comparativo entre os totais de receitas e despesas gerou um **Superávit orçamentário no total de R$ 2.970.918,75.**

5.1.1.a – Análise das Despesas por Natureza.

Os **Gastos com pessoal**, no total de R$ 48.772.032,33, representaram 72,03% do total das despesas do município, com destaque para:

- ✓ Aposentadorias e Reformas R$ 268.358,22;
- ✓ Contratação por Tempo Determinado R$ 16.018.839,60;
- ✓ Outras Vantagens e Complementos R$ 1.616.177,10.

Em **Outras Despesas Correntes**, foi empenhado o total de R$ 13.942.073,24, correspondente a 20,59% das despesas do município.

Destaque para:

- ✓ Materiais de consumo R$ 4.642.066,30;
- ✓ Diárias Pessoal Civil R$ 59.960,00;
- ✓ Combustível e Lubrificantes R$ 2.256.862,44;
- ✓ Gêneros de Alimentação R$ 742.238,05;
- ✓ Material Farmacológico R$ 468.096,88;
- ✓ Serviços de Consultoria R$ 469.334,69.

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 2.394.893,99;

- ✓ Material Para Manutenção de Veículos R$ 343.931,21;
- ✓ Serviços de Limpeza e Conservação R$ 830.303,90;
- ✓ Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 614.487,49;

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica R$ 5.101.463,86

- ✓ Locação de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangíveis R$ 2.331.370,91
- ✓ Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 224.444,51;
- ✓ Publicidade e Propaganda R$ 124.899,89;
- ✓ Serviços Bancários R$ 59.454,64.

Em **Despesas de Capital,** foi empenhado o valor R$ 5.000.492,33, correspondente a 3,23% das despesas do município:

- ✓ **Investimentos R$ 2.858.754,43, com aplicação em**:
- ✓ Obras para uso Comum do Povo R$ 1.710.834,15
- ✓ Material Permanente R$ 383.993,13
- ✓ **Amortização da Dívida R$ 2.141.737,90**.

5.1.2- **Restos a Pagar Processados e Não Processados**

Resultante da diferença entre as despesas empenhadas e as despesas pagas na execução orçamentária, obtém-se os restos a pagar inscritos no exercício, que, no caso, totalizam **R$ 1.385.715,56** (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), conforme se vê no quadro abaixo**.**

Descrição	R$
Despesa empenhada	67.714.597,90
Despesa paga	66.328.882,34
Inscrição de Restos a Pagar 2021	**1.385.715,56**

5.1.2.1– Os valores dos restos a pagar inscritos no exercício, registrados no Balanço Financeiro (página. 117), convergem com os registros da Dívida Flutuante (página 130), conforme se verifica no quadro a seguir:

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

RESTOS A PAGAR	BALANÇO FINANCEIRO (Pág.117)	DÍVIDA FLUTUANTE (pág.130)
PROCESSADOS	1.286.806,81	1.286.806,81
PROCESSADOS NÃO	98.908,75	98.908,75
TOTAL	**1.385.715,56**	**1.385.715,56**

5.1.2.2- O Demonstrativo de Restos a Pagar Processados e Não Processados (fls. 189 a 226), assim como aqueles que compõem o Balanço Orçamentário (fls. 113 a 117) atenderam as determinações do MCASP/STN. O registro de restos a pagar processados e não processados no Balanço Financeiro do exercício 2021 (fls.117), na cifra de R$ **1.385.715,56**, corresponde ao valor demonstrado no SAGRES, e, ainda, converge com a inscrição na Dívida Flutuante (fls. 130).

5.1.2.3– Os Demonstrativos da Execução dos restos a pagar anexos ao Balanço Orçamentário (fls. 115 a 116), que trazem o histórico dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo I) e Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Anexo II) de exercícios anteriores, apresentaram o seguinte conteúdo:

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

BORCAM - Nº 526/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

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

Consolidado até: 31/12/2021

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/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	40.800,00	541.492,95	328.045,56	304.348,43	0,34	277.944,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.873,64	0,00	0,00	0,34	11.873,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	529.619,31	328.045,56	304.348,43	0,00	266.070,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.959,29	4.248,00	4.248,00	0,00	4.711,29
INVESTIMENTOS	0,00	6.354,66	4.248,00	4.248,00	0,00	2.106,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.604,63	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**40.800,00**	**550.452,24**	**332.293,56**	**308.596,43**	**0,34**	**282.655,47**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

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: 31/12/2021

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/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	901.974,27	775.578,70	635.842,64	396.766,84	644.943,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.238,09	13.089,11	0,00	393.065,20	290.262,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.736,18	762.489,59	635.842,64	3.701,64	354.681,49
DESPESAS DE CAPITAL	50.583,64	111.659,70	98.999,98	0,00	63.243,36
INVESTIMENTOS	50.583,64	99.368,98	98.999,98	0,00	50.952,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	12.290,72	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**952.557,91**	**887.238,40**	**734.842,62**	**396.766,84**	**708.186,85**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

5.1.2.4– Execução dos restos a pagar de exercícios anteriores - SAGRES

O histórico de restos a pagar processados e não processados dos exercícios anteriores estão devidamente registrados nos demonstrativos Dívida Flutuante (fls. 130) e Dem. RP (pág. 189 a 226), no montante de R$ 2.376.557,88, estando, assim, em convergência com relação ao valor registrado no SAGRES, conforme abaixo:

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Exercício: 2021

Página 1 de 1

Unidade Gestora: *TODAS*

Tipo do RP: *TODOS*

Tipo do RP	Número do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Natureza Despesa	Inscrito em exercícios anteriores	Inscrito no exercício	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA				0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA				65.140,94	50.625,88	0,00	285,00	13.317,46	102.449,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA				1.176.498,08	642.496,36	396.767,18	78.305,56	491.714,27	930.512,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA				1.196.186,66	684.980,32	0,00	253.703,00	538.407,32	1.342.759,66
				2.437.825,68	1.385.715,56	396.767,18	332.293,56	1.043.439,05	2.383.335,01

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

5.1.3- ***Os restos a pagar processados no final do exercício de 2021, no total de R$ 1.994.993,66, não dispõem de cobertura financeira suficiente, haja vista que a disponibilidade financeira registrada no Balanço Financeiro (fls. 117), de R$ 10.231.106,85, após excluídos os valores consignados (de terceiros), no montante de R$ 9.702.933,47, torna-se insuficiente para honrar tais obrigações, estando, assim, em desacordo com o disposto no artigo 1º, §1º, da LRF***.

5.2– BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (fls. 117) foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64 e 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. Assim, diante da análise dos saldos, tem-se que o Resultado Financeiro de 2021 é maior que o do exercício de 2020, conforme descrito a seguir:

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R$	**70.685.516,65**	**63.217.898,59**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R$	12.483.779,24	9.058.063,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	R$	14.788.552,73	10.451.579,76
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	R$		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R$	5.999.888,25	7.129.693,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**R$**	**103.957.736,87**	**89.857.234,60**
DISPÊNDIOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R$	67.714.597,90	68.129.012,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R$	12.484.053,73	9.067.111,19
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R$	13.527.978,39	6.661.222,22
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R$	10.231.106,85	5.999.888,25
TOTAL (X) = (VI +VII + VIII + IX)	**R$**	**103.957.736,87**	**89.857.234,60**

5.2.1- Analisando os dados do balanço financeiro, constatamos que as despesas orçamentárias do Município, no exercício de 2021, superaram o exercício anterior

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

em R$ 14.100.502,27, o que corresponde a 15,69% em relação ao exercício de 2020.

5.2.2- Termo de Conferência de Caixa e Demonstrativos Bancários

Constitui-se dos saldos de recursos financeiros (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2021, segregados por especificações de fontes de recursos.

Consta da presente Prestação de Contas Termo de Conferência de Caixa (fls. 232), Demonstrativo e Conciliação Bancária e Extratos Bancários (fls. 233-486), sendo que as demonstrações e consolidações estão demonstradas nas (fls. 233 a 236, 287, 289, 291 a 293, 297 a 299, 302, 309, 372 a 373, 381, 411 a 414, 417, 422 a 424, 431, 436, 440 a 441 e 444 a 446.

O valor das disponibilidades finais, para o exercício seguinte, foi também devidamente comprovado por meio de consultas nos balancetes analíticos de cada unidade orçamentária disponíveis no Sagres, totalizando R$ 10.231.106,85.

Disponibilidade Financeira-2021- SAGRES	
Prefeitura	**6.365.516,26**
Fundo de Saúde	**2.657.655,91**
Fundo de Assistência	**1.200.321,68**
Câmara Legislativa	**7.613,00**
Saldo para 2022.	**10.231.106,85**

5.2.3- Demonstrativo da Dívida Flutuante

Com relação à Dívida Flutuante, de R$ 12.079.491,35, verificou-se que consta o demonstrativo detalhado às fls. 130. No que concerne especificamente aos depósitos e consignações (não considerando os restos a pagar, já tratados anteriormente neste Relatório), tem-se os dados no quadro a seguir:

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Saldo do Exercício Anterior	**9.129.029,69**
(+) Inscrição	11.591.854,03
(-) Baixa	11.017.950,25
Saldo para o Exercício Seguinte	**9.702.933,47**

Fonte: Contas de 2021 (processo em análise)

5.2.3.1- ***Referente a este quesito, vale ressaltar que, conforme demonstrado no SAGRES e no Balanço Financeiro (fls. 117), o valor consolidado das disponibilidades financeiras, de R$ 10.231.106,85, não supre as obrigações registradas, contrariando, assim, o disposto no artigo 1º, § 1º, da LRF e art. 48, b, da Lei nº 4.320/64***.

5.2.4- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, a dívida fundada, ou de longo prazo, compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos preferencialmente para financiar obras e serviços públicos para a população. A LRF, através do seu art. 29, adota como definição para essa dívida o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude de leis, contratos e convênios.

5.2.4.1- *O município de Porto da Folha, na prestação de contas do exercício de 2020 (fls. 267 do Processo TC/003955/2021), apresentou um saldo final, na dívida fundada, de R$ 48.096.772,81. Assim, os autos carecem de esclarecimento quanto a este item, já que, para o exercício de 2021, encontra-se registrada uma dívida fundada no valor de R$ 48.347.072,85, sem indicação de movimentação no período, conforme quadro-resumo abaixo. Registre-se que nas despesas de capital ocorreu amortização da dívida no montante de R$ 2.141.737,90*.

Saldo do Exercício Anterior	48.096.772,81
(+) Inscrição no exercício	
(-) Baixa no Exercício (resgate)	
Saldo para o Exercício Seguinte	**48.347.072,85**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

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 ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES 2021

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADA	48.347.072,85
Sub Total:	48.347.072,85
TOTAL:	48.347.072,85

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 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

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

2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	48.096.772,81	C	48.347.072,85	C	0,00	0,00	48.347.072,85	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	C	44.937.154,81	C	43.079.271,16	C	0,00	0,00	43.079.271,16	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	44.937.154,81	C	43.079.271,16	C	0,00	0,00	43.079.271,16	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	44.937.154,81	C	43.079.271,16	C	0,00	0,00	43.079.271,16	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	44.937.154,81	C	43.079.271,16	C	0,00	0,00	43.079.271,16	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	C	44.937.154,81	C	43.079.271,16	C	0,00	0,00	43.079.271,16	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C	3.159.618,00	C	5.267.801,69	C	0,00	0,00	5.267.801,69	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	C	3.159.618,00	C	5.267.801,69	C	0,00	0,00	5.267.801,69	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	3.159.618,00	C	5.267.801,69	C	0,00	0,00	5.267.801,69	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	C	3.159.618,00	C	5.267.801,69	C	0,00	0,00	5.267.801,69	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	C		C	2.151.739,29	C	0,00	0,00	2.151.739,29	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	C	3.159.618,00	C	3.116.062,40	C	0,00	0,00	3.116.062,40	C

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

5.2.4.3- Consta nos autos (fls. 228 a 231) demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ R$ 5.267.801,69, conforme exige a Resolução TC 222/2002.

5.2.5- <u>Demonstrativo dos 50 maiores devedores do Município</u>

Cumprindo a determinação do art. 3º da Resolução TC 222/2002, foi encaminhado o demonstrativo dos 50 maiores devedores do município de Porto da Folha, relativo ao exercício em análise, conforme se vê às fls. 487 a 488. De acordo com o referido documento, os 50 maiores devedores alcançam créditos em favor do Município no montante de R$ 248.578.74.

5.2.6- <u>Demonstrativo dos Projetos em Andamento</u>

Não consta nos autos demonstrativos de obras em andamento, estando em desacordo com os termos do art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002.

5.3– BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fls. 118 a 121) apresenta-se em consonância com o art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contendo, assim, os elementos necessários à instrução, conforme demonstra-se a seguir (Balanço Patrimonial do município de **Porto da Folha** referente ao ano de 2021, no formato da NBTC 16.6):

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	R$	**12.049.764,14**	**8.169.055,70**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$	16.428.262,75	14.052.576,57
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	R$	11.721.624,23	10.968.825,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	48.347.072,85	48.096.772,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	**-31.590.670,19**	**-36.843.966,53**
TOTAL DO PASSIVO + PL	**R$**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

5.3.1- O Balanço Patrimonial em análise evidenciou um **patrimônio líquido negativo** no total de R$ -31.590.670,19, embora apresente melhora em relação ao exercício anterior, que finalizou-se com um PL de -36.843.966,51, o que indica uma variação positiva em 2021 de R$ 5.253.296,34.

5.3.2- O passivo não circulante, que é o conjunto de obrigações financeiras, despesas e **dívidas cujo prazo de vencimento é superior a 12 meses**, ficou na cifra de R$ 48.347.072,85, indicando um aumento no período de R$ 250.300,04. Esse aumento, conforme balancete analítico do SAGRES, foi na conta de encargos.

5.3.3- Do confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício de 2021, resulta um **déficit Financeiro de R$ 30.598,48** (trinta mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme descrito no quadro abaixo.

Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**R$**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	R$	12.048.892,84	8.162.068,29
ATIVO PERMANENTE	R$	16.429.134,05	14.059.563,98
SALDO PATRIMONIAL	R$	0,00	0,00
TOTAL	**R$**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**R$**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO FINANCEIRO	R$	12.079.491,32	10.560.078,21
PASSIVO PERMANENTE	R$	48.347.072,8	48.096.772,81
SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO	R$	-31.948.537,28	-36.435.218,75
TOTAL	**R$**	**28.478.026,89**	**22.221.632,27**

5.3.4- <u>Dos Bens Móveis e Imóveis</u>

Foi registrado no Balanço Patrimonial (fls. 118 a 121) o valor do imobilizado consolidado do município de Porto da Folha, que, no exercício em análise, é de

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

R$ 15.430.340,96; sendo R$ 4.769.197,92 de Bens Móveis e R$ 10.661.143,04 de Bens Imóveis.

Os demonstrativos dos bens e inventários constantes na prestação de contas estão de acordo com o art. 3°, itens 25 e 26, da Resolução TC n. 222/2002; contendo declarações (fls. 136 a 138), demonstrativo do almoxarifado (fls. 139 a 183), balancete mensal, termo de baixa do patrimônio no exercício 2021, e demais demonstrativos apresentados nesta prestação de contas.

5.4– DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (fls. 122 a 125), 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**R$**	**85.095.761,05**	**77.185.111,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R$	2.353.736,77	1.853.227,41
CONTRIBUIÇÕES	R$		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERV. E DIREITOS	R$	31.370,07	31.890,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC.	R$	175.035,64	38.327,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$	79.107.978,07	70.067.752,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS,	R$	2.784.606,09	1.722.954,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$	643.034,41	285.223,91
DÉFICIT			**3.185.734,88**
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**		
PESSOAL E ENCARGOS	R$	48.679.962,77	48.636.754,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS e ASSISTENCIAIS	R$	316.057,42	312.263,31
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$	13.120.297,34	14.265.884,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.	R$	2.141.737,90	522.150,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$	12.345.560,80	9.206.954,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	R$	486.400,00	3.723.011,18
TRIBUTÁRIAS	R$	401.695,69	300.878,07
CUSTO MERC/PROD. VENDIDOS E SERV. PREST.	R$		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$	2.350.752,81	217.214,02
SUPERÁVIT	**R$**	**5.253.296,32**	
RESULTADO PATRIMONIAL		**85.095.761,05**	**77.185.111,10**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

5.4.1- A DVP em análise (fls.122 a 125) evidenciou um resultado patrimonial **Positivo**, no exercício, uma vez que as Variações Patrimoniais Aumentativas foram superiores às Variações Patrimoniais Diminutivas.

5.4.2- ***A partir da análise das informações constantes da DVP, destacamos o valor de R$ 316.057,42, gasto com aposentadorias, pensões e Benefícios Eventuais, o qual necessita de esclarecimentos, uma vez que não localizamos nos autos documentos que comprovem que eventualidades foram essas, além de que o município não dispõe de RPPS para justificar os valores pagos aos beneficiados*.**

5.5– DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (fls. 126 a 127) apresenta os ingressos e desembolsos de caixa e os classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. No exercício em tela, esse demonstrativo configurou-se na seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO**	
	2021	**ANTERIOR**
Ingressos	94.716.864,87	81.178.422,28
Desembolsos	87.660.111,32	78.413.986,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**7.056.753,55**	**2.764.436,07**
Ingressos	486.400,00	0,00
Desembolsos	2.539.065,24	2.844.124,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-2.052.665,24	-2.844.124,45
Ingressos	1.368.868,19	111.428,57
Desembolsos	2.141.737,90	1.161.545,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-772.869,71	-1.050.116,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**4.231.218,60**	**-1.129.804,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**5.999.888,25**	**7.129.693,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**

Fontes: Processo e Prestação de Contas 2021.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais positiva no montante de **R$ 7.056.753,55 (sete milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos**).

6– LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

O ordenamento vigente estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal e pagamentos de subsídios.

Os gastos com pessoal devem ser evidenciados com base no valor da Receita Corrente Liquida Ajustada que, no exercício de 2021, de acordo com dados obtidos da Prestação de Contas (fls. 982 a 983) chegou ao montante de **R$ 65.570.255,46**.

Quanto ao **MDE, Fundeb e Saúde,** os valores das receitas consideradas na base de cálculo ficaram, respectivamente, em: R$ 35.986.155,21, R$ 24,050,081.12 e R$ 33.887.680,99.

Compendiamos, no quadro a seguir, os limites constitucionais e legais a serem observados pelo Executivo Municipal. Nesse demonstrativo encontram-se evidenciadas as despesas realizadas no exercício, assim como a verificação do cumprimento aos limites constitucionais e/ou legais relativos a:

a) Pessoal do Poder Executivo;
b) Pessoal do Poder Legislativo;
c) Total de gastos com Pessoal - Município;
d) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
e) FUNDEB;
f) Gastos com Saúde;

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

g) Subsídios do Prefeito;

h) Subsídios do Vice-Prefeito;

i) Limites previstos no artigo 29-A da CF/88.

Demonstrativo dos Limites legais

	DESPESAS COM PESSOAL			DEMAIS LIMITES					
	EXECUTIVO	**LEGISLATIVO**	**TOTAL DO MUNICÍPIO**	**MDE**	**FUNDEB**	**SAÚDE**	**SUBSÍDIOS (Prefeito)**	**SUBSÍDIOS (Vice-Prefeito)**	**REPASSE P/ LEGISLATIVO**
Base Legal	Art. 20, III, "b", da LRF	Art. 20, III, "a", da LRF	Art. 19, III, da LRF	Art. 212 da CF/88	Art. 26 da Lei 14.113/2020	Art. 7 da LC 141/2012	Art. 13, VI, "b", da CE/89; Lei de iniciativa da CM	Art. 13, VI, "a", da CE/89; Lei de iniciativa da CM	Art. 29-A da CF/88
Limite Percentual (p)	Máximo 54%	Máximo 6%	Máximo 60%	Mínimo 25%	Mínimo 70%	Mínimo 15%	Máximo	Máximo	Máximo
Base de Cálculo (k)	65.570.255,46	65.570.255,46	65.570.255,46	35.986.155,21	24.050.081,12	33.887.680,99	24.000,00	16.000,00	27.668.414,58
Limite Legal em R$ (a = (p*k)/100)	35.407.937,95	3.934.215,33	39.342.153,28	8.996.538,80	16.835.056,78	5.083.152,15	288.000,00	192.000,00	1.936.789,08
Valor gasto em R$ (b)	47.350.979,66	1.421.052,67	48.772.032,33	9.614.371,56	16.858.161,08	5.707.752,10	281.760,00	187.839,96	1.936.789,08
Diferença em R$ (c = b-a)	-11.943.041,71	2.513.162,66	-9.429.879,05	-617.832,76	-23.104,30	- 624.599,95	-6.240,00	-4.160,04	0
% Aplicado (d = b*100/k)	**72,21 %**	**2,17 %**	**74,38 %**	**26,72%**	**70,10%**	**16,84%**			
SITUAÇÃO	**IRREGULAR**	REGULAR	**IRREGULAR**	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR

Fontes: Demonstrativo da Despesa de Pessoal em Relação à Receita Corrente (SAGRES), MDE (página 131), FUNDEB (página 134), Saúde (página 135), Subsídios (SAGRES), Repasse Duodécimo (SAGRES).

6.1- Limite da Despesa com Pessoal – Art. 18, 19 e 20 da LRF

6.1.1- O quadro acima aponta irregularidade quanto ao cumprimento do limite de gasto com pessoal do Executivo Municipal (Pessoal do Poder Executivo) e, consequentemente, do gasto total do Município, contrariando as exigências contidas, respectivamente, nos artigos 20, III, b, e 19, III, da LC 101/2000. Registre-se que o valor das despesas referentes aos encargos patronais não foi devidamente computado como despesas de pessoal (item 6.2.1), de modo que, se acrescida essa diferença, o gasto consolidado ficaria na cifra de R$ 55.092.152,70, equivalente a 84,02% da receita corrente liquida do município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

6.1.2- Destaque-se que as despesas com constatações por tempo determinado alcançaram o montante de R$ 16.018.839,60 (dezesseis milhões, dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), valor bastante significativo, correspondente a 24,43% da receita corrente liquida do município e a 32,84% do total da despesa com pessoal no exercício; o que contraria disposição contida no artigo 37, II, da CF/88, que tem como regra o concurso público.

6.1.3- Também, da análise das despesas com pessoal registrou-se o valor de R$ 1.616.177,10 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e dez centavos) gasto com Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários, o que se faz necessário esclarecer as vantagens e os respectivos beneficiários.

6.2- <u>Obrigações Patronais/Previdenciárias e os gastos com pessoal</u>

Analisando o Demonstrativo Natureza da Despesa do Município de **Porto da Folha** (páginas 32-59), verifica-se que a Despesa com Pessoal, sem os Encargos Sociais, alcançou o montante de R$ 45.170.102,96 (quadro abaixo), de modo que as Obrigações Patronais, relativas à **<u>contribuição previdenciária do empregador</u>**, **considerando apenas as despesas com pessoal civil e temporários**, devem ser algo próximo de R$ 9.485.721,62**,** tendo sido apropriadas no exercício despesas com obrigações patronais no valor de R$ 3.165.601,25**,** conforme demonstrado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		VALOR (RS)
A	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.018.839,60
B	3190-11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil	29.151.263,36
C	3190.13.00	Obrigações Patronais (contabilizadas)	3.165.601,25
D	Total da Despesa c/ Pessoal Sem os Encargos Sociais = (A+B)		**45.170.102,96**
E	Despesas devidas com Obrigações Patronais = (21% de D)		**9.485.721,62**
F	Diferença da Despesa com Obrigações Patronais = (F –C)		**-6.320.120,37**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Conforme a Lei nº 8.212/91, art. 22, I e II, a Obrigação Patronal corresponde ao percentual de 20% acrescido do RAT, ambos incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título no decorrer do mês. O RAT, medição dos riscos ambientais do trabalho, nas variações de 1%, 2% e 3%, pode ser ajustado em função do produto do RAT x FAP, em que o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), variando de 50% a 200%, pode provocar uma redução ou aumento nos percentuais a serem aplicados para cálculo do RAT. Portanto, o percentual mínimo do RAT nunca será zero. De acordo com o Anexo V do Decreto 6.957/2009 e as regras para o enquadramento no grau de risco na IN RFB 971/2009, art. 72, § 1º, o RAT da Administração Pública (CNAE 8411-6/00) é de 2%. Assim, se aplicarmos um FAP mínimo de 50%, teremos um RAT mínimo de 1%.

6.2.1- ***Assim, as contribuições patronais consolidadas do município de Porto da Folha devem ser de, no mínimo, 21% sobre as remunerações pagas ou creditadas, o que totalizaria R$ 9.485.721,62. Sendo, no período, contabilizado o montante de R$ 3.165.601,25, esse resultado aponta irregularidade na apropriação dessas despesas no exercício, uma vez que resta a ser apropriado para computo de pessoal o valor estimado de R$ 6.320.120,37*****.**

6.2.2- ***Por fim, ainda com relação às contribuições previdenciárias, observamos que consta Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (fls. 496 a 497), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vencida, porém, em 27/02/2010, contrariando, assim, o art. 3º, item 40, da Resolução TC 222/2002****.*

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

6.3 – Limites de Gastos com Educação

6.3.1- MDE- Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

Consoante o Demonstrativo (fls. 131 a 133), durante o exercício de 2021 foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino recursos da ordem de R$ 9.614.371,56, correspondentes a 26,72**%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, cumprindo, portanto, o disposto nos artigos 212 e 218 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

6.3.2- FUNDEB - Despesas com Profissionais do Magistério

Conforme Demonstrativo à página 134 e quadro acima, durante o exercício de 2021, o Município realizou despesas com o FUNDEB (remuneração dos profissionais do magistério) na ordem de R$ 16,858,161.08, que correspondem a 70,10% da receita arrecadada considerada para base de cálculo (R$ 24,050,081.12), estando assim, esse percentual, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, que determina a aplicação mínima de 70%.

6.3.2.1- ***Embora tenha atingido o limite para os gastos com o magistério, exigido no art. 26 da Lei nº 14.113/2020, o Executivo Municipal não anexou aos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a aprovação das contas para o exercício de 2021.***

6.4 – Despesas com Ações e Serviços Públicos de SAÚDE

No decorrer do exercício de 2021, a Prefeitura obteve, a título de Receita de Impostos e Transferências constitucionais e legais utilizadas como base de cálculo do percentual de gastos com saúde, o valor de R$ 33.887.680,99, tendo gastado em Ações e Serviços Públicos de Saúde o valor de R$ 5.707.752,10, o

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

que resulta em um percentual aplicado de 16,84%, atendendo, assim, ao disposto na LC 141/2012 (demonstrativo às fls.135).

6.5 - Repasse de recursos para a Câmara Municipal

Quanto ao Repasse ao Poder Legislativo, foi cumprido o que determina o artigo 29-A da Constituição Federal. A Prefeitura Municipal de Porto da Folha repassou para a Câmara Municipal de Vereadores, em 2021, o valor de R$ 1.936.789,08, estando de acordo com os dispositivos constitucionais, conforme constatado no SAGRES e reproduzido a seguir:

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Demonstrativo do Repasse para o Legislativo e do Gasto com Folha de Pagamento
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Ano: 2021
Até o mês: Dezembro
Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001, 265/2011 e 310/2018

Descrição		
1. RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CÁLCULO DOS REPASSES (Artigos 158, 159 e §5º do artigo 153 da CF)		
1.1. RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		27.668.414,58
2. RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (*1)		
2.1. REPASSE DOS DUODÉCIMOS	161.399,09	1.936.789,08
2.2. REPASSE PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS	0,00	0,00
2.3. REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL	161.399,09	1.936.789,08
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA O REPASSE DE RECURSOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
3.1. PELO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO - 28788 hab. de acordo com o censo IBGE de 2020 (*2)		1.936.789,02
3.2. COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL (*3)		1.989.810,71
4. APURAÇÃO DOS REPASSES REALIZADOS		
4.1. DUODÉCIMOS REPASSADOS A MAIOR (2.1 - 3.1) (*4)		0,06
5. LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS REPASSES DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS		
5.1. REPASSE DE DUODÉCIMOS CONSIDERADOS (70% do menor entre 2.1 e 3.1)		1.355.752,31
6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
02 - SUBSIDIO	64.570,00	772.296,33
04 - FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	31.000,00	370.891,00
09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	31.161,40	31.161,40
10 - ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	0,00
TOTAL	**126.731,40**	**1.174.348,73**
7. EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (LIMITE CONSTITUCIONAL)		
7.1. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (6 - 5)		0,00

(*1) Os Repasses de Duodécimos estão registrados nas contas contábeis 451120100, 451120200 e 451120400 (Câmara Municipal).
(*2) De acordo com o caput do artigo 29-A da Constituição Federal, os repasses de recursos da Prefeitura para a Câmara Municipal não poderá ultrapassar os percentuais abaixo, do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

6.6- Subísidios do Prefeito e Vice Prefeito

Constam dos autos (fls. 498 a 500) os demonstrativos de subsídios pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, em valores mensais respectivos de R$ 23.480,00 e de

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

R$ 15.653,33, incluindo a 13ª parcela. Conforme demonstrativo do Sagres (abaixo), os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito limitavam-se a valores mensais de R$ 24.000,00 e 16.000,00, respectivamente, comprovando-se, assim, regularidade nesses pagamentos.

Sagres - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Consulta de Subsídios de Prefeitos e Vice Prefeitos
Município: Porto da Folha
Exercício: Janeiro a Dezembro de 2021

Página 1 de 1

Mês	Ato de reajuste		Subsídio do Prefeito			Subsídio do Vice-prefeito			Outras Parcelas Remuneratórias Pagas Prefeito Vice-Prefeito			
	Número	%	Subsídio total fixado	Subsídio Pago	Apuração de Excesso até o mês	Subsídio total fixado	Subsídio Pago	Apuração de Excesso até o mês	Prefeito		Vice-prefeito	
	A	B	C	D	E = (D - C)	F	G	H = (G - F)	Décimo Terceiro	Demais Parcelas	Décimo Terceiro	Demais Parcelas
Janeiro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fevereiro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Março			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Abril			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Maio			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Junho			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Julho			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Agosto			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Setembro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outubro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Novembro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dezembro			R$ 24.000,00	R$ 23.480,00	-R$ 520,00	R$ 16.000,00	R$ 15.653,33	-R$ 346,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais			**R$ 288.000,00**	**R$ 281.760,00**	**-R$ 6.240,00**	**R$ 192.000,00**	**R$ 187.839,96**	**-R$ 4.160,04**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

(1) Subsídio mensal fixado para o vereador, considerado pelo TCE: R$8.000,00
(2) Subsídio mensal fixado para o prefeito: R$24.000,00

Excesso de prefeito: R$0,00

7 – RELATÓRIO DE AUDITÓRIA

Não localizamos nos autos processo ou protocolo referente a auditoria no perdido em análise.

8 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Constam nos autos (fls.12 a 24) o Relatório e Parecer do Controle Interno, com a conclusão de que os atos se apresentam de acordo com os princípios da Contabilidade Pública expressos na Lei n° 4.320 de 17.03.64, com emissão do Certificado de Auditoria. Logo, o controle interno se manifesta pela regularidade da escrituração contábil.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

Apesar do Relatório e Parecer do Controle Interno indicarem regularidade contábil das contas da Prefeitura, referentes ao exercício em análise, detectamos as falhas e/ou irregularidades detalhadas no presente Relatório.

9– OUTRAS CONSIDERAÇÕES

9.1- PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS OU EM TRAMITAÇÃO

De acordo com o banco de dados desta Corte de Contas, até a presente data não foi autuado processo da Prefeitura de Porto da Folha, referente ao exercício em tela, com exceção da presente prestação de contas.

9.2 - DECLARAÇÃO DE IRPF

Em atendimento ao art. 4° da Lei 8.730/94, aplicada ao caso em tela por força do art. 7º da mesma lei, consta nos autos (fls. 1022) termo de retirada da Declaração de Imposto de Renda do Gestor, senhor MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO (CPF nº 037.499.025-50), relativa ao exercício de 2022, ano-calendário 2021.

9.3 - DA DILIGÊNCIA

Não localizamos nos autos autorização ou solicitação de diligência para o processo de contas do exercício.

9.4- DECLARAÇAO DA UNIDADE DE PESSOAL

Localizamos nos autos (1021) a declaração da unidade de pessoal de que trata o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

9.5- CERTIDÂO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta dos autos (fls. 501 a 502) Certidão de Habilitação do Profissional de Contabilidade, senhor **José Valmir dos Passos,** responsável pela elaboração de balanços e demonstrativos contábeis do Município de Porto da Folha, com validade até 10 de março de 2022, abrangendo, portanto, o prazo do exercício de 2021.

9.6 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF

Analisando o RREO, observamos que o mencionado Relatório apresenta, em sua estrutura, a composição requerida no art. 52 da LRF. Com relação à publicação do RREO, verificamos no SAGRES que consta informação da publicação, de modo que cumpriu a Resolução TC nº 278/2013 e o § 2º do art. 52 da LRF.

10 – CONCLUSÃO

Após análise do presente processo de **Prestação de Contas** da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha, Exercício** de 2021, de responsabilidade do Senhor **Miguel de Loureiro Feitosa Neto (CPF nº 037.499.025-50),** período de **janeiro a dezembro de 2021**, concluímos que as referidas contas apresentaram as falhas e/ou irregularidades mencionadas nos itens **4.1.3, 5.1.3, 5.2.3.1, 5.2.4.1, 5.2.6, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2** e **6.3.2.1** deste Relatório.

Em decorrência do que relatamos, recomendamos a citação do gestor, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno do TCE/SE, para a elucidação de tais ocorrências.

É o Relatório.

3ª CCI, em 15 de abril de 2024.

Joseilde da Costa Dantas
Auditora de Controle Externo I
Matrícula 1976.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:04
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BE62B75399C0F982C6184AC45ABAF93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Encaminho para elaboração da comunicação processual sugerida, tendo em vista o que consta apurado no Relatório de Contas Anuais, e, após colhidas as assinaturas do Coordenador e do Conselheiro relator, seja a citação enviada ao gestor responsável.

Aracaju, 15 de abril de 2024.

José Nivaldo Oliveira Gois
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 15/04/2024 11:17:27
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 668BF282E577016156AF52097CCFE10A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO:	TC/004421/2022
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ASSUNTO:	Contas Anuais – 2021
INTERESSADO:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR:	Conselheiro Ulices de Andrade Filho
ATENDIMENTO:	Até 15 dias, contados a partir da ciência no Portal do Jurisdicionac

Mandado de Citação Nº. CIT - 3CCI - 49/2024

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ulices de Andrade Filho, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente CITAÇÃO à parte interessada, para que tome ciência dos autos no estado em que se encontra, e possa, querendo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes, nos termos dos arts. 167, inciso I, e 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (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 do término do prazo para que a consulta se dê, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 14 da Resolução TC nº 304/2017.

Fica o Sr. 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 Corte.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 16 de abril de 2024. Eu, JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS , Coordenador da 3ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO, mandei digitar e subscrevi.

JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS
Coordenador

Ulices de Andrade Filho
Conselheiro Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 16/04/2024 10:01:32
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 16/04/2024 11:48:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 224122B721230BFBF7B0EDAF782B1AD8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Junte-se, nesta data, a comprovação dos prazos referentes à Citação nº 49/2024, Processo TC nº 004421/2022.

Comunicações Processuais

raste aqui a coluna pela qual deseja agrupar

Código	Notificado	Relator	Tipo	Área(Comunicação Processual)	U.G.(Destino)	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Referência	Status entrega/providência	Prazos
845/2024	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	ULICES DE ANDRADE FILHO	Enviado	3ª COORD. CONT. E INSPECAO	P. M. DE PORTO DA FOLHA	16/04/2024		PROCESSO : TC/004421/2022	Citação Eletrônica	

Prazos da Comunicação Processual N º 845/2024

Prazos

pela qual deseja agrupar

Prazo(Dias)	Recebimento	Inicio	Vencimento	Resposta	Observação
15	26/04/2024	29/04/2024	13/05/2024		

3ª CCI, em 12 de junho de 2024.

José Nivaldo Oliveira Gois
Auditor de Controle Externo I
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 12/06/2024 08:37:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0BC66A0254E398FEACD556ADDF1503

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Tendo em vista o não atendimento em tempo hábil, pelo interessado, à Comunicação Processual emitida por este Tribunal de Contas, encaminho à Senhora Joseilde da Costa Dantas, Auditora de Controle Externo desta CCI, para continuação da análise.

3ª CCI, em 17 de junho de 2024.

José Nivaldo Oliveira Gois
Auditor de Controle Externo I
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 17/06/2024 08:34:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5CED1FA6CE25EF87CF68A5A511EADF18

Parecer Técnico de Contas Anuais de Governo-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE

Conselheiro Relator: **Ulices de Andrade Filho**

3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 19/06/2024 06:58:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D3125C53A93E89E454D7461AF22906B

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO : TC/004421/2022
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ESPÉCIE : Contas Anuais – 2021
GESTORES : **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO – 037.499.025-50**
RELATOR : Conselheiro Ulices de Andrade Filho

Parecer Técnico de Contas Anuais de Governo

O processo acima qualificado trata da análise da Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, CPF 037.499.025-50,** cuja instrução produziu a sequência de eventos a seguir narrados.

Em função da análise inicial, foi gerado o **Relatório de Contas Anuais nº 23/2024** (fls. 1026 a 1057), que detectou as falhas ou irregularidades constantes dos **Itens: 4.1.3, 5.1.3, 5.2.3.1, 5.2.4.1, 5.2.6, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2 e 6.3.2.1**, contrárias à norma legal e regulamentar.

Assim, seguindo determinação do art. 168 do Regimento Interno desta Corte, com vistas a garantir o rito do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, foi emitida a **Citação nº 49/2024** (fls. 1059), da qual o gestor teve ciência em 26 de abril de 2024 (fls. 1060). Decorrido o prazo final em 13 de maio de 2024, **não houve manifestação de defesa nos autos**. Logo, aplica-se ao caso o que determina o artigo 168, § 5º, do Regimento Interno:

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 19/06/2024 06:58:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D3125C53A93E89E454D7461AF22906B

> *Art. 168 (...)*
> §5º *O prazo para apresentação de defesa é improrrogável, considerando-se revel, para todos os efeitos, aquele que não apresentá-la tempestivamente.*

A comunicação processual visa chamar o responsável ao processo para apresentar esclarecimentos a respeito de possíveis falhas e/ou irregularidades identificadas pelo Tribunal. Como dito o gestor não atendeu à referida comunicação em tempo hábil, deixando de anexar aos autos contrarrazões referentes às falhas apontadas no relatório**.**

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise relativa ao presente processo, que culmina neste Parecer, opinamos pela **Irregularidade** das contas da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor **MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, CPF 037.499.025-50,** com base no que determina o art. 43, inciso III, da Lei Complementar nº 205/2011, haja vista a permanência das irregularidades registradas nos itens**: 4.1.3, 5.1.3, 5.2.3.1, 5.2.4.1, 5.2.6, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2 e 6.3.2.1** do Relatório de Contas Anuais **nº 23/2024, às (páginas 1026 a 1057).**

Este é o nosso Parecer, submetemos à Consideração Superior.
3ª COORD. CONT. E INSPECAO, em 19/06/2024.

Joseilde da Costa Dantas
Auditora de Controle Externo I
Matrícula 1976

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 19/06/2024 06:58:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D3125C53A93E89E454D7461AF22906B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Encerro a instrução, nos termos do Parágrafo Único do artigo 30-A da Lei Complementar Estadual nº 204/2011, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 371/2022, e encaminho os autos ao Exmo. Conselheiro Relator, Ulices de Andrade Filho, a fim de que seja adotado o procedimento previsto no art. 165, § 2º, do Regimento Interno do TCE/SE.

Aracaju, 19 de junho de 2024.

José Nivaldo Oliveira Gois
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 19/06/2024 08:26:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F04B6A10D3E643BEED14DA8827242B55

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO

Encaminhe-se ao Ministério Público para emissão de Parecer.

Em 19 de junho de 2024.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 19/06/2024 10:52:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DA492C569F9931DFB8EA32725A35D1F

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 junho de 2024.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Arquivo incluído por FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS:65429095591 em 19/06/2024 12:12:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9E861820F65109BD80A5B5C76C4483D6

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

PROCESSO: TC Nº004421/2022 (Eletrônico)
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2021
GESTOR: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR: CONSELHEIRO ULICES DE ANDRADE FILHO

PARECER Nº633/2024

I. RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito Municipal.

A 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção elaborou relatório técnico apontando diversas irregularidades, dentre as quais se destacam:

a) Não arrecadação de IPTU no exercício (item 4.1.3);

b) Insuficiência financeira para cobertura dos restos a pagar processados (item 5.1.3);

c) Inconsistência na movimentação da dívida fundada (item 5.2.4.1);

d) Gastos com pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%) acima dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (itens 6.1.1 e 6.1.2);

e) Contratações temporárias em percentual elevado (24,43% da RCL), contrariando o art. 37, II da CF/88 (item 6.1.2);

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C7C61B264F1814D111621C0CB6EDEE8

f) Não apropriação integral das obrigações patronais devidas no exercício (item 6.2.1);

g) Ausência de Certidão Negativa de Débitos atualizada junto à Receita Federal (item 6.2.2);

h) Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (item 6.3.2.1).

Citado, o responsável não apresentou defesa, sendo considerado revel nos termos do art. 168, §5º do Regimento Interno do TCE/SE.

Em parecer conclusivo, a 3ª CCI opinou pela irregularidade das contas, com base no art. 43, III da Lei Complementar nº 205/2011.

É o relatório. Passo a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Após análise dos autos e considerando os precedentes desta Corte de Contas para o exercício de 2021, manifesto-me nos seguintes termos:

1. Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%) ultrapassaram significativamente os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C7C61B264F1814D111621C0CB6EDEE8

Responsabilidade Fiscal. Contudo, deve-se considerar o contexto excepcional da pandemia de COVID-19 no exercício de 2021, que demandou contratações emergenciais e despesas extraordinárias, especialmente na área de saúde.

Ademais, o art. 15 da LC 178/2021 estabeleceu novo prazo para eliminação do excesso de despesas com pessoal, determinando que os entes que estivessem acima do limite ao final do exercício de 2021 deverão eliminar o excesso gradualmente, à razão de 10% ao ano, a partir de 2023.

Nesse sentido, embora o excesso de gastos com pessoal constitua irregularidade que demanda ressalva, não deve, isoladamente, ensejar a rejeição das contas no exercício analisado.

2. Contratações Temporárias

O elevado percentual de contratações temporárias (24,43% da RCL) merece ressalva, por contrariar a regra do concurso público. Contudo, considerando o contexto pandêmico, tal irregularidade não é suficiente para macular as contas como um todo.

3. Insuficiência Financeira

A insuficiência financeira para cobertura dos restos a pagar processados contraria o art. 1º, §1º da LRF. Todavia, considerando os impactos econômicos da pandemia, tal falha deve ser objeto de ressalva e determinação para regularização.

4. Não Arrecadação de IPTU

A não arrecadação de IPTU no exercício configura potencial renúncia de receita. Contudo, considerando as dificuldades econômicas enfrentadas pela população no período, tal falha merece ressalva e determinação para regularização nos exercícios seguintes.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C7C61B264F1814D111621C0CB6EDEE8

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

5. Inconsistências na Dívida Fundada

As inconsistências na movimentação da dívida fundada prejudicam a transparência das informações contábeis, demandando ressalva e determinação para aprimoramento dos registros.

6. Ausências Documentais

A não apresentação do Parecer do Conselho do **FUNDEB** e da Certidão Negativa de Débitos atualizada junto à Receita Federal constitui falha formal que não macula as contas, mas merece ressalva.

7. Revelia

Embora o gestor não tenha apresentado defesa, a análise das contas deve considerar o contexto excepcional do exercício de 2021, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os precedentes desta Corte para o exercício de 2021 e o contexto excepcional da pandemia de COVID-19, este Ministério Público de Contas opina:

1. Pela emissão de **PARECER PRÉVIO** recomendando à Câmara Municipal a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, com fundamento no art. 71, I c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011;

2. Pela expedição das seguintes **DETERMINAÇÕES** ao atual gestor:

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C7C61B264F1814D111621C0CB6EDEE8

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

a) Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no **art. 15 da LC 178/2021;**

b) Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;

c) Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;

d) Adote providências para efetiva arrecadação **do IPTU;**

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do **FUNDEB** e a **Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal** nas próximas prestações de contas.

É o parecer

Aracaju,04 outubro de 2024.

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes
Procurador-Geral de Contas

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:07:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C7C61B264F1814D111621C0CB6EDEE8

PROCESSO: TC/004421/2022
ORIGEM: P. M. DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PROCURADOR: EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES - PARECER Nº633/2024
ADVOGADO
RELATOR: Ulices de Andrade Filho

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCUAF-931/2024

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ulices de Andrade Filho, 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 deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que possam, querendo, acompanhar à Sessão MISTA (Presencial/Virtual) do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2024, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal, utilizando-se do link: https://tinyurl.com/ycvwum3r .

O pedido de sustentação oral referente a processo incluído em pauta de sessão virtual deve ser formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, por meio de protocolo do tipo PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, no Portal do Jurisdicionado, no sítio eletrônico do TCE/SE.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 14 de novembro de 2024. Eu, Adriana Garangau Cesar, Assessora de Gabinete, mandei digitar.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 14/11/2024 12:55:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 545AC29866F0E271E81DB53393481C3A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Termo de Publicação

Atesto que em 18.11.2024 foi publicado, no Diário Oficial Eletrônico Ed. nº 3032 deste Órgão, Mandado de Intimação, nos termos dos arts. 167 e 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Aracaju, 18 de novembro de 2024.

Adriana Garangau Cesar
Mat 2246

Arquivo assinado digitalmente por ADRIANA GARANGAU CESAR:57552355549 em 19/11/2024 07:00:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 74EFBD00CAD88FDB1AC6795CC5B4F449

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Encaminhe-se à Secretaria do Pleno para publicação da Decisão proferida na Sessão do dia 05 de dezembro de 2024.

Em 05 de dezembro de 2024.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 05/12/2024 11:52:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FFFF0F77275E7B1A93B288FD418F4AC3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO : TC 004421/2022
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo - 2021
INTERESSADO : Miguel de Loureiro Feitosa Neto
ÁREA OFICIANTE : 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - PARECER Nº633/2024
RELATOR : Cons. Ulices de Andrade Filho

PARECER PRÉVIO TC Nº 3809 PLENO

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. NOS TERMOS DO ART. 71, INCISO, I, C/C. ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 68, I, E ART. 43, INCISO II, DA LC Nº 205/2011. DETERMINAÇÕES.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Ulices de Andrade Filho – Relator, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, Luís Alberto Meneses e José Carlos Felizola Soares Filho, com a presença do Procurador Especial de Contas, Eduardo Santos Rolemberg Cortes, em Sessão do Pleno, realizada no dia 05 de dezembro de 2024, sob a Presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos, pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**, do exercício de 2021, de responsabilidade do gestor público Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto,** nos termos do art. 71, I, c/c. art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I, da Constituição Estadual e art. 43, II, da Lei Complementar nº 205/2011, **com determinações:**

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71900385549 em 19/12/2024 08:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº** **3809** **Pleno**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, 12 de dezembro de 2024.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

Ulices de Andrade Filho
Relator

Flávio Conceição De Oliveira Neto
Conselheiro Vice-Presidente

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Conselheiro

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Ouvidora

Luis Alberto Meneses
Conselheiro Corregedor-Geral

José Carlos Felizola Soares Filho
Conselheiro

Fui Presente:

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES

Procurador do Ministério Público Especial de Contas

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro,** encaminhadas a este Tribunal em 22/04/2022, através do Protocolo TCE/SE nº 004421/2022 dentro do prazo legal estabelecido no art. 41 da Lei Complementar nº 205/2011 e no art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

A 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, no Relatório de Contas nº 23/2024 (págs. 1027 a 1057), detectou falhas contrárias à norma legal e regulamentar. Em garantia ao rito do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, foi emitida a Citação nº 49/2024 (pág. 1059), mas não houve atendimento em tempo hábil pelo gestor.

Com retorno dos autos à 3ª CCI, esta emitiu Parecer nº 31/2024 (pág. 1062 a 1064), opinando, pela Irregularidade das Contas, conforme prevê o artigo 43, inciso III, da LC 205/2011, tendo em vista a permanência das irregularidades abaixo descritas:

1. Ausência de arrecadação de IPTU no exercício, demonstrando que o Município não logrou êxito na cobrança do imposto ou fez renúncia de receita, fato que necessita de esclarecimentos;
2. Insuficiência financeira para a cobertura dos restos a pagar no montante de R$ 1.994.993,66, em desacordo com o disposto no artigo 1º, §1º, da LRF;
3. As disponibilidades financeiras demonstradas no SAGRES e no Balanço Financeiro (fls. 117), no valor de R$ 10.231.106,85, não supre as obrigações registradas, contrariando, assim, o disposto no artigo 1º, § 1º, da LRF e art. 48, b, da Lei nº 4.320/64;
4. Divergência na movimentação da dívida fundada;
5. Não consta nos autos demonstrativos de obras em andamento, estando em desacordo com os termos do art. 5º, item c, da Resolução TC 222/2002;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENEZES:27623416853 em 18/12/2024 14:20:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

6. Os gastos com Pessoal do Poder Executivo (72,21%) e do Município (74,38%), no exercício, foram acima dos limites estabelecidos, contrariando as exigências contidas, respectivamente, nos artigos 20, III, b, e 19, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;
7. As despesas com constatações por tempo determinado corresponderam a 24,43% da receita corrente liquida do município e a 32,84% do total da despesa com pessoal no exercício; o que contraria disposição contida no artigo 37, II, da CF/88, que tem como regra o concurso público;
8. Irregularidade na apropriação das obrigações patronais devidas no exercício;
9. Não encaminhamento de Certidão Negativa de Débitos atualizados junto à Receita Federal;
10. Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a aprovação das contas para o exercício de 2021.

Levados os autos ao Ministério Público Especial, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 633/2024 (pág. 1068 a 1072), opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**, do exercício de 202021, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, de responsabilidade do Sr. **MIGUEL DE LOUREIRO**, com fulcro no art. 71, I, c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II, da Lei Complementar n° 205/2011, em face da permanência das irregularidades apontadas no Parecer conclusivo, determinando ao atual gestor que:

1. Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no art. 15 da LC 178/2021;
2. Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;
3. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
4. Adote providências para efetivar a arrecadação do IPTU;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por OLIVANEIDE SANTOS CARVALHO:20902826515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB e a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal nas próximas prestações de contas.

Após, os autos vieram-me conclusos para o julgamento.

É o Relatório.

VOTO DO RELATOR

CONSIDERANDO que o processo foi devidamente instruído e teve a tramitação regular, obedecendo-se para tanto, a legislação aplicável;

CONSIDERANDO a documentação acostada aos autos e as informações da equipe técnica desta Corte de Contas;

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas anual ou por fim de gestão é o procedimento pelo qual os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis, dentro do prazo legal, apresentam ao Tribunal de Contas os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos da Administração que lhes foram entregues ou confiados;

CONSIDERANDO a não arrecadação de IPTU no exercício o que configura, potencial renúncia de receita tendo em vista as dificuldades econômicas vivenciadas pela população;

CONSIDERANDO descumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que preconiza o equilíbrio das contas públicas;

CONSIDERANDO a divergência na movimentação da dívida fundada;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:37623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

CONSIDERANDO o descumprimento do art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002 e não apresentação de demonstrativo das obras municipais em andamento;

CONSIDERANDO o desrespeito aos limites de gastos com pessoal estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;

CONSIDERANDO a elevada despesa com contratações por tempo determinado o que contraria a disposição contida no artigo 37, II, da CF/88, que tem como regra o concurso público;

CONSIDERANDO a desobediência ao disposto no artigo 50, inciso III, da Lei Complementar 101/2000, assim como o disposto no Parágrafo Único do artigo 83 do Regimento Interno do TCE/SE, dada a não contabilização integral das obrigações patronais do exercício;

CONSIDERANDO a ausência de documentos exigidos pela Resolução TC 222/2002;

CONSIDERANDO que as falhas/irregularidades remanescentes possuem o condão de macular a gestão em análise, devendo ser expedidas determinações, no sentido de que as falhas expostas sejam corrigidas nos exercícios futuros;

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal julgar as contas dos administradores e responsáveis indicados no artigo 5º da Lei Complementar 205/2011, verificando se estão organizadas de acordo com as normas estabelecidas no Regimento ou em Resoluções dessa Egrégia Corte;

CONSIDERANDO que as contas serão julgadas Regulares com Ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não acarrete dano ao Erário e 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;

CONSIDERANDO a documentação que instrui o processo;

CONSIDERANDO os pareceres da CCI oficiante e do *Parquet* de Contas;

CONSIDERANDO o relatório e voto do Conselheiro Relator;

CONSIDERANDO que mais consta dos autos;

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENEZES:37623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ANDRE BITTENCOURT:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 004421/2022 **PARECER PRÉVIO Nº 3809 Pleno**

Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar este dispositivo como se aqui estivesse transcrita, **voto pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2021, gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, nos termos do art. 71, I c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 68, I da Constituição Estadual e art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, determinando ao atual Gestor que:

a) Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no art. 15 da LC 178/2021;

b) Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;

c) Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;

d) Adote providências para efetiva arrecadação do IPTU;

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB e a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal nas próximas prestações de contas.

É como voto.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO

Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 18/12/2024 12:41:58
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 18/12/2024 14:30:56
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 18/12/2024 16:45:05
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 19/12/2024 07:32:24
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 19/12/2024 09:08:49
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 19/12/2024 12:11:42
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 19/12/2024 12:50:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 19/12/2024 13:02:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9BD0857151B984EE0A537E22192D3623

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas (09:00h), teve início a Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência em exercício do Conselheiro **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, com as presenças do Cons. Conselheiro Ulices de Andrade Filho, do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, do Conselheiro Luis Alberto Meneses e, do Conselheiro José Carlos Felizola Soares Filho; além do Procurador-Geral do Ministério Público Especial, junto a este Tribunal, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes. **Da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Expedientes recebidos:** Não houve. **Distribuição dos Processos:** Foram distribuídos 10 (dez) Processos, autuados no período de 22/11/2024 a 27/11/2024. **Comunicações e proposituras:** Do **Presidência:** o conselheiro Presidente em exercício saudou os conselheiros presentes nesta Egrégia Corte de Contas, bem como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Eduardo Côrtes, e a Secretária do Pleno, Dra. Jilane Faro. Em seguida, informou a ausência da conselheira Presidente, que se encontra fora do estado a serviço desta Corte, motivo pelo qual assumiu a presidência da presente sessão. O Presidente também comunicou que todos os expedientes sob relatoria da Presidente foram adiados. Dessa forma, ficam adiados os seguintes Processos: **(TC 002112/2024)**, **(TC 006163/2018)**, **(TC 006536/2024)**, **(TC 163201/2013)** e, **(TC 012096/2023).** Ato contínuo, fez o registro dos seguintes aniversários: "Da Promotora de Justiça Ana Cláudia Machado Costa Moraes; da Cons.ª Presidente Susana Maria Fontes Azevedo Freitas; da Promotora de Justiça Gilda de Lima Guerra; do Superintendente da CODEVASF Thomas Jefferson França da Costa; da servidora da 1ª CCI Carina Nascimento; do Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca; do Secretário Especial do Gabinete de Governo Thiago Andrade Araújo; da Cons.ª Estadual de Educação de Sergipe Edinalva da Silva Mendes; da Procuradora-Chefe da República Eunice Dantas Carvalho; do Promotor de Justiça Francisco José de Oliveira Gois; do prefeito da cidade de Feira Nova Jean Simon Santos Acieri; da Procuradora de Justiça Maria Conceição Rolemberg; da Promotora de Justiça Mônica Antunes Rocha R. da Silva; do Vereador e Presidente da Câmara de Aracaju Ricardo Vasconcelos Silva; do Promotor de Justiça Silvio Roberto Matos Eusébio; da Procuradora do Estado Conceição Maria Gomes Barbosa; do Procurador Estadual Francisco David Teixeira Osório; e, da Procuradora do Estado Patrícia Amorim Pessoa. Em seguida, propôs em discussão o **Ato Deliberativo 1055/2024**, que dispõe sobre a concessão do colar de mérito Gumercindo Bessa a relevantes personalidades com trajetórias de significativa contribuição ao Estado de Sergipe, cujos

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

homenageados já são do conhecimento prévio de Vossas Excelências. Não havendo quem queira discutir, declara-o aprovado". Por fim, o presidente em exercício **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, fez a seguinte manifestação: "Excelentíssimos senhores conselheiros, Procurador-Geral, peço vênia aos presentes, pois sinto-me na obrigação de trazer a este Pleno a resposta cabível diante de uma provocação vil e desnecessária do Sistema Atalaia de Comunicação contra este Conselheiro, transmitida na noite da última terça-feira no *Jornal do Estado*, Segunda Edição. Já antecipo que não me convém fazer qualquer comentário neste Pleno sobre a viagem do Governador para a Argentina; entretanto, registro que não é razoável fazer qualquer associação à minha presença naquele país. Com a viagem do chefe do Poder Executivo Estadual, e como botafoguense, estava em viagem internacional prestigiando meu time do coração, com recursos próprios, e durante o final de semana, portanto sem causar qualquer prejuízo ao erário. Ademais, não há no Regimento Interno deste Tribunal, tampouco em nossa Lei Orgânica, qualquer normativo que disponha sobre a obrigatoriedade de autorização ou comunicação prévia acerca da ausência de Conselheiro nos moldes acima citados, em viagem particular durante o final de semana e custeada com recursos próprios. A associação feita pelo Sistema Atalaia de Comunicação se revelou um ato desleal, maldoso e traiçoeiro. Ela atinge não apenas o cidadão Flávio Conceição, mas, sobretudo, o Conselheiro enquanto membro deste Tribunal. Registro que é inadmissível que o meu nome, os nomes dos meus pares deste colegiado ou o nome desta Corte de Contas sejam pautados de forma tendenciosa e debochada pelo jornalismo da emissora. Nesta assentada, declaro que este Conselheiro não se curva, nem tem a sua conduta medida pela régua do diretor-presidente do veículo de comunicação, Sr. Valter Franco, mas pela legislação vigente e pelos princípios norteadores da administração pública. Por fim, cito Rui Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas do Brasil, que, sabiamente, escreveu: 'Quem não luta pelos seus direitos, não é digno deles!' Deixo consignado que não somente luto pelos meus direitos, como também reconheço os meus deveres enquanto agente público a serviço do Estado de Sergipe.". – Concluiu. **Dos Conselheiros**: **Dada a palavra ao Cons. Ulices de Andrade Filho**, se solidarizou com o Conselheiro Flávio Conceição e com o Governador, em relação à matéria veiculada pela TV Atalaia, e afirmou: "Tanto Vossa Excelência quanto o Governador são seres humanos, são cidadãos, e ambos cumpriram legalmente os seus papéis. Não viajaram às custas do Tribunal, comunicaram ao Tribunal, e o Governador pediu licença à Assembleia. De forma que, ao

meu ver, não cabe comentário político, pois aí, politicamente, seria o Governador, o homem público, em outro contexto. O senhor é Conselheiro e quero me solidarizar com Vossa Excelência, pois, no meu caso, eu não fui, porque não era meu time. Se fosse, eu teria ido, de maneira correta, tomando os cuidados necessários, como Vossa Excelência fez. O Governador pediu licença à Assembleia, estava realmente doente, e quando se recuperou, inclusive me convidou. Eu não fui, e aí é uma questão pessoal. Não fui porque minha esposa havia passado por uma intervenção cirúrgica, e ele iria com a família. Se eu fosse, também teria ido com a minha. Não fui por esse motivo, e também porque não sou torcedor do Botafogo. Então, acredito que seja natural, pois somos todos seres humanos, e o homem público, por ser homem público, precisa dar satisfação sobre essas questões pessoais. Por isso, me solidarizo com Vossa Excelência e também com o Governador. A imprensa existe, e nós respeitamos e precisamos dela, mas, neste caso, considero que houve certo abuso quanto à privacidade de sua vida. Amanhã, isso pode acontecer comigo, com o Luiz, ou com qualquer outro de nós. Por isso, me solidarizo com Vossa Excelência." **O presidente em exercício Flávio Conceição** informou que estará viajando, às suas expensas, amanhã para o Rio de Janeiro, onde participará da confraternização dos 50 anos da turma de Engenharia Civil, formada em 1974. Ele explicou que, como seu filho tem uma condição financeira melhor que a sua, solicitou que ele adquirisse ingressos para o jogo final do Botafogo. No entanto, como não havia mais ingressos disponíveis, solicitou a intervenção do Secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura, que viabilizou os ingressos, permitindo que ele pudesse comparecer ao jogo. **Dada a palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro,** inicialmente, cumprimentou a todos, associando-se às manifestações já feitas e, em relação à nota do Conselheiro Flávio Conceição, informou que, tanto o Governador quanto o Conselheiro, realizaram viagens particulares, e, portanto, qualquer um poderia ir. Considerou que a repercussão foi um exagero, mas destacou que o Conselheiro Flávio Conceição sintetizou bem a situação em suas palavras. Assim, acompanhou o Conselheiro Ulices Andrade, se solidarizando e oferecendo seu apoio em relação a isso. Aproveitou a oportunidade para desejar uma excelente sessão a todos. Antes de conceder a palavra à Conselheira Angélica Guimarães, o **Conselheiro Presidente em exercício** fez o seguinte comentário: "Obrigado a todos pela solidariedade. Porém, como sou comedido em elogios, e a Presidente não está presente, gostaria de registrar que as reformas que estão sendo realizadas no Tribunal estão muito bem feitas. Fica o registro: as reformas estão excelentes. Está feito o elogio!"

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 13:25:37

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho, saudou os presentes e cumprimentou, em especial, aos que acompanham a sessão pelo YouTube, dizendo: "Senhor Presidente, minha fala é apenas para me somar às proposições já feitas por Vossas Excelências e também para me solidarizar com Vossa Excelência, Presidente. Acredito que a opção por lazer é um direito do ser humano; cada um tem o direito de dispor do seu tempo fora do horário de trabalho da maneira que entender. Eu, pessoalmente, gosto de cuidar das minhas netas e de visitar minha mãe. Não viajo para o exterior, mas vou a Japoatã e me sinto ótima. Então, cada um faz o que bem entende da sua vida, como sempre digo toda semana. Como Vossa Excelência é botafoguense, eu não sou, também não sou flamenguista, mas, enfim, cada um tem o time do coração. O nosso tempo livre, fora do trabalho, deve ser dedicado àquilo que nos dá prazer e é importante para nossa vida, é uma escolha pessoal. Portanto, quero me solidarizar com Vossa Excelência, pois creio que esta é uma situação inusitada. A vida de cada um é pessoal e privada, e cada um é responsável por suas escolhas. Eu, por exemplo, vivo para a minha família e para as coisas que considero importantes, fora do meu local de trabalho. Aqui, temos uma responsabilidade enquanto Conselheiros, e quando estamos no cargo, a responsabilidade do nosso trabalho é inegociável. Como Vossa Excelência chega pontualmente à Casa às 6h30, cumpre suas tarefas com dedicação e seriedade, quero me solidarizar com o senhor e registrar meu apoio. Também quero adiantar que irei adiar alguns processos, iniciando pelo Processo **(TC 010750/2019).** Em momento oportuno, comunicarei outros adiamentos. Desejo a todos uma excelente sessão." **Dada a palavra ao Conselheiro Luis Alberto Meneses**, ele se associou às congratulações pelos aniversariantes da semana, alguns dos quais já haviam sido registrados na sessão anterior da Câmara, e acrescentou o registro do aniversário da Procuradora da República, Dra. Eunice Dantas, desejando a todos os aniversariantes e suas respectivas famílias saúde, paz e muitas felicidades. Em seguida, acrescentou: "Senhor Presidente, gostaria também de, assim como fizeram os conselheiros que me antecederam, fazer o registro que Vossa Excelência mencionou, e dizer que a imprensa tem a função primordial de exercer o controle social, sendo um dos mecanismos que a sociedade possui para fiscalizar as ações de governo e dos órgãos de Estado. No entanto, confesso que não assisti à matéria, mas, pelo que Vossa Excelência esclareceu neste momento, não vejo motivo para críticas a um Conselheiro que, no final de semana, usa seus próprios recursos para assistir a uma partida de futebol do seu clube. Isso, na verdade, não constitui matéria de interesse jornalístico.

Portanto, também me solidarizo com Vossa Excelência quanto à nota de repúdio que foi emitida em relação à matéria citada, Senhor Presidente. Por fim, gostaria de solicitar o adiamento dos seguintes processos: **Processos: (TC 001963/2022)**, **(TC 004831/2022)** e, **(TC 004053/2023)**; obrigado senhor presidente". Deferido. **Dada a palavra ao Cons. José Carlos Felizola Soares Filho**, cumprimentou os presentes, estendendo sua saudação a todos os servidores da Casa e advogados, e, em seguida, manifestou-se da seguinte forma: "Também, Senhor Presidente, ao mesmo tempo em que desejo a todos uma excelente sessão, venho me solidarizar com Vossa Excelência e com o próprio Governador Fábio. Confesso a Vossa Excelência que o Senhor já está, de certa forma, acostumado com matérias desse tipo, não da Imprensa Oficial, mas, já nos tempos em que exercia cargos públicos no Poder Executivo, sofri todo tipo de ataque — pessoal, político, profissional — de diversas formas, com todo tipo de matéria. Portanto, essas coisas ainda nos deixam estarrecidos, mas são desproporcionais, principalmente porque Vossa Excelência estava em uma agenda extremamente privada, acompanhando sua esposa e seu filho. Isso, de fato, não deveria ser motivo nem de notícia, quanto mais de crítica. Fica registrado, portanto, o meu posicionamento. Nesse mesmo sentido, Senhor Presidente, gostaria também de parabenizar a Conselheira Susana Azevedo pela passagem de seu aniversário. Na sessão passada, todos nós estávamos focados na pauta do processo do Governador, que se confundiu com a sessão especial, e, infelizmente, acabamos não a cumprimentando por sua data. Quero então fazer esse breve e singelo registro e, no mais, desejar a todos uma boa sessão." **Dada a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes,** cumprimentou todos os presentes e se somou às proposituras e aos votos de congratulações já formulados, destacando, em especial, o da Conselheira Susana Azevedo. Em seguida, fez os seguintes comentários: "Excelência, presto minha solidariedade a Vossa Excelência, pois, de forma indireta, o nome do Tribunal de Contas acaba sendo atingido em situações como essa, não de forma injusta, como já bem enfatizado por todos aqui. O sistema Atalaia de Comunicações tem uma longa trajetória de serviços relevantes à sociedade sergipana, no dever fundamental de informar aos sergipanos. No entanto, nesse caso, houve um evidente factoide, criando uma associação, como Vossa Excelência mencionou, completamente descabida, envolvendo um fato da vida privada de Vossas Excelências, sem nenhuma repercussão, como bem citado aqui, e sem nenhum prejuízo ao exercício das suas funções, que estão sendo muito bem desempenhadas, sem qualquer

reprimenda ou relação com as atividades funcionais aqui do tribunal. Isso, de fato, merece destaque. Portanto, lamento profundamente essa conduta da TV Atalaia e presto solidariedade a Vossa Excelência. Acredito que caberia à emissora reconhecer, como somos todos falíveis, que nesse caso houve um erro por parte deles. Gostaria também de informar, Excelência, que já é de conhecimento público e de Vossas Excelências, pois tenho mencionado essa situação em diversas ocasiões aqui neste Pleno, as dificuldades que os municípios enfrentam após o período eleitoral, especialmente em relação aos serviços públicos. Na semana passada, recebemos, através do Dr. João Augusto Bandeira de Mello, representantes de professores de diversos municípios do interior, que procuraram o Ministério Público, por meio do Dr. Bandeira, que tem uma atuação destacada na área da Educação. Realizamos, em nosso gabinete, uma reunião com esses representantes para tratar da situação dos atrasos salariais, que têm repercutido, inclusive, na imprensa. Os relatos, Excelência, apontam que os atrasos estão ocorrendo novamente, tanto no parcelamento de salários quanto no não pagamento de verbas alimentícias e de direitos constitucionais fundamentais. A sensação é de que há uma falta de planejamento por parte dos municípios, embora saibamos das dificuldades que enfrentam. No entanto, isso exige maior planejamento, cautela e previdência, para que despesas previsíveis, como, por exemplo, a gratificação natalina, sejam devidamente reservadas. Não é aceitável que, no ano eleitoral, com tantas despesas realizadas, não se tenha o fundamental: o pagamento dos salários. Sem isso, qualquer trabalhador tem o direito de não continuar prestando serviços, conforme a jurisprudência trabalhista. Além disso, recebemos denúncias sobre a interrupção de contratos temporários de professores, o que também prejudica o funcionamento das escolas e a educação de jovens e crianças nos municípios. Conversando com o meu colega, Dr. Bandeira, entendemos que é indispensável que, como Ministério Público, antecipemos nossa posição aos prefeitos e aos responsáveis municipais, manifestando que essa situação não é aceitável. O gestor tem a obrigação de encerrar seu mandato cumprindo todas as suas obrigações legais, sem deixar dívidas para o município, especialmente no que tange aos professores e aos servidores públicos em geral. É preciso enfatizar que os professores são uma categoria que merece todo o nosso respeito, pois todos nós fomos formados por professores, e todas as profissões decorrem da profissão docente. No entanto, eles vivem um momento difícil, com condições de trabalho precárias, desvalorização financeira, violência e questões de saúde mental. Não é uma profissão fácil, e, além disso, seus direitos

fundamentais estão sendo desrespeitados. Por isso, não apenas os professores, mas todos os servidores merecem nossa consideração, especialmente no que se refere à responsabilidade fiscal. É algo grave, pois temos vinculações legais e constitucionais que exigem que as despesas sejam aplicadas prioritariamente em áreas fundamentais, mas, muitas vezes, paga-se outros fornecedores e despesas discricionárias, deixando de lado as obrigações legais, o que é inaceitável. O Tribunal de Contas, portanto, deve dar uma resposta firme a essa situação e acompanhar o que acontecerá nos próximos dias. Devemos, inclusive, junto às comissões de transição e às novas gestões, fazer um levantamento do que foi corretamente resolvido e pago, e o que ficou pendente ou sem justificativa adequada. Devemos assegurar que haja consequências legais e sanções para os gestores que desobedeceram a essas obrigações. Por fim, antecipo a Vossas Excelências que o Ministério Público de Contas já comunicará aos prefeitos nosso posicionamento sobre essa questão, entendendo que se trata de um direito fundamental que envolve a educação, a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade financeira dos municípios. Caso essa situação se confirme, as novas gestões enfrentarão uma situação financeira caótica e graves problemas no que se refere aos direitos dos servidores públicos e professores nos diversos municípios. Muitas vezes, os prefeitos não se elegeram ou não elegeram seus sucessores, mas isso não exime a responsabilidade. O Tribunal de Contas deve estar ainda mais atento a esse tipo de situação. Por fim, Excelências, gostaria de comunicar a todos que, amanhã, teremos a divulgação do parecer preliminar sobre os recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva e do edital do concurso público para Subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Este resultado é fruto do trabalho intenso da comissão presidida pelo Dr. João Augusto Bandeira de Mello e de todos os integrantes, incluindo o Conselheiro Luis Alberto, que fez parte desse grupo de trabalho. Esse esforço foi fundamental para corrigir questões relacionadas à etapa anterior, o que representa uma sinalização positiva de que estamos avançando, apesar das dificuldades. Em breve, esperamos poder anunciar a conclusão desse processo. Enquanto isso, continuaremos dando o máximo de nós para garantir que não haja prejuízos nas atividades do Tribunal, cientes de que, com o Ministério Público completo, nossa contribuição será ainda mais eficaz. Era isso, Excelência. Desejo a todos uma excelente sessão.” **O Conselheiro Luis Alberto trouxe as seguintes informações:** “Senhor Presidente, aproveitando a informação trazida pelo Procurador-Geral sobre a manifestação do SINTESE, o Coordenador da 5ª CCI identificou que, na nossa área, dois

municípios estão com pagamentos atrasados de salários de dezembro e 13º salário. Trata-se dos municípios de Graccho Cardoso e Malhada dos Bois. O Coordenador da 2ª CCI, Dr. Francisco, já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Finanças de Graccho Cardoso e foi informado que o salário de novembro de 2024 será pago até o dia 10 de dezembro, juntamente com o 13º salário. Quanto ao município de Malhada dos Bois, a contadora e a Secretária Municipal de Administração informaram que o salário de novembro de 2024 será pago até o quinto dia útil de dezembro, e o 13º salário, juntamente com o salário de dezembro e as férias, serão pagos dentro do mês de dezembro de 2024. Faço este registro não só para tornar público esse compromisso, mas também para informar que, por méritos do Coordenador da 2ª CCI, estamos acompanhando de perto essa situação, conforme trazido pelo Ministério Público de Contas. Obrigado, Senhor Presidente." **ORDEM DO DIA. Publicações:** Estão sendo publicadas **20 Decisões** de nºs **25374** a **25393** e, **02 Pareceres Prévios** nº **3805** a **3806**, constantes no Anexo II da Pauta. **Julgamentos.** Em **Prioridade I**. Da **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo (TC 002112/2024).** Adiado. **Do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo (TC 006163/2018).** Adiado. **Do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo (TC 006536/2024).** Adiado. **Do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto. Processos: (TC 163201/2013)** e, **(TC 012096/2023).** Adiados. **Do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo TC 002639/2021.** P.M. de Aquidabã. Pedido de Reexame. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 499/2024. Interessado: Francisco Francimário Rodrigues de Lucena. **VOTO:** Pela Extinção do processo e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 005559/2020.** P.M. de Pinhão. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2019. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 595/2024. Interessada: Ana Rosa dos Santos Costa Oliveira. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva e Recomendações. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004421/2022.** P.M. de Porto da Folha. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2021. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 633/2024. Interessado: Miguel de Loureiro Feitosa Neto. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva e Determinação. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 003944/2023.** P.M. de Porto da Folha. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 634/2024. Interessado: Miguel de Loureiro Feitosa Neto. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva e Determinação.

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004128/2023.** P.M. de São Cristóvão. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 630/2024. Interessado: Marcos Antônio de Azevedo Santana. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Determinação. Aprovado por unanimidade. **Processo (TC 004068/2023).** O Cons. solicitou a retirada de pauta deste processo. Deferido. **Processo TC 004316/2021.** Fundo Municipal de Saúde de Pinhão. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2020. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1044/2024. Interessada: Sheila Rafaela do Nascimento Silva. Advogado(s): Cristiano Pinheiro Barreto – OAB/DF 66.013, Jorge Elias Menezes Teles – OAB/SE 66.015, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE 7.639, Renata Viviane Meneses Barreto – OAB/SE 9.850 e Valteno Alves Menezes Neto – OAB/SE 13.989. (Advogados ausentes). **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Do **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo TC 107390/2017).** Fundação Estadual de Saúde. Denúncia. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 12/2023. Interessado(s): Adriel Correia Alcantara, Josefa Santos Oliveira e PRO Eficiência Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos LTDA - ME. **VOTO:** Pela Improcedência com consequente Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 001196/2016.** Câmara Municipal de Aracaju. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2015. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 099/2023. Interessado: Vinícius Porto Menezes. **VOTO:** Pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 001908/2014.** Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2013. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 313/2023. Interessada(s): Risolene Soares Silva Ferreira e Valquíria da Silva Santos. VOTO: Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 001126/2015.** Fundo Municipal de Assistência social de Itabi. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2014. Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 634/2022. Interessada: Fátima Antônia Rocha Gomes de Andrade. **VOTO:** Pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 005384/2020.** Fundo Municipal de Assistência Social de Malhada dos Bois. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2019. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 2132/2023.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Interessada: Maria Haline Jesus dos Santos. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 005394/2020.** Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2019. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 2194/2023. Interessada: Jailene Pereira de Souza Santos. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 001331/2016.** Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – Aracaju. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2015. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 147/2024. Interessado: Nelson Felipe da Silva Filho. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva, deixando de aplicar multa, pela Prescrição da Pretensão Punitiva. Aprovado por unanimidade. Da **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho.** A Cons.ª trouxe em Mesa para apreciação o **Protocolo TC 012359/2024** e, sobre o qual, assim se manifestou: "Nos presentes autos, a Construtora Celi Ltda apresentou **DENÚNCIA,** com REQUERIMENTO DE LIMINAR, apontando supostas irregularidades e/ou ilegalidades na Concorrência Eletrônica nº 13/2024 da SEMINFRA – Secretaria Municipal da Infraestrutura**,** cujo objeto é a execução de infraestrutura urbana do Bairro Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju/SE. O certame, conduzido com base na Lei nº 14.133/2021, utilizou o critério de julgamento de maior desconto, sendo a proposta orçada em R$ 86.589.129,71 (oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos). A denúncia focou em dois pontos principais: 1. **Desconsideração precipitada de lance de 25,5% de desconto, considerado inexequível pela Comissão de Contratação, sem a realização de diligência para aferir sua viabilidade, conforme previsto no art. 59, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;** 2. **Falta de critérios objetivos na análise do desempenho contratual prévio como critério de desempate, em aparente descompasso com o art. 60, inciso II, da mesma Lei.** Após análise preliminar, a 6ª CCI emitiu parecer indicando a procedência da denúncia e sugeriu a concessão de medida cautelar para suspensão do certame. No entanto, o Ministério Público de Contas opinou pelo indeferimento da cautelar, apontando que o processo licitatório já se encontrava homologado e o contrato firmado desde 29/10/2024, sendo inviável a suspensão direta pela Corte de Contas, conforme art. 71, §1º, da Constituição Federal. A Decisão TC nº 25.354/2024 – Pleno, acolhendo o parecer do *Parquet* de Contas, **INDEFERIU** a medida cautelar pleiteada e **DETERMINOU** a citação do Secretário Municipal da Infraestrutura, Sr. Antônio Sérgio

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Ferrari Vargas, e da Presidente da Comissão Especial de Contratação, Sra. Fabíola Julisse Mendes Medeiros, para apresentação de esclarecimentos acerca dos fatos narrados na denúncia. Os denunciados, ao apresentarem suas manifestações, alegaram: a) **Conformidade das ações da Comissão de Contratação com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o edital da licitação;** b) **Ausência de impugnação ao edital pela denunciante no momento oportuno;** c) **Legalidade da exclusão do lance de 25,5%, considerada inexequível de acordo com os parâmetros objetivos do art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021; e,** d) **Regularidade da análise de desempenho contratual prévio com base em documentação fornecida pelas próprias licitantes, atendendo à ordem dos critérios estabelecidos no art. 60, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.** A 6ª CCI, em nova análise, considerou satisfatórios os esclarecimentos prestados, destacando a inexistência de impugnações ao edital e a regularidade das ações administrativas. O parecer concluiu pela inexistência de irregularidades na Concorrência Eletrônica nº 13/2024 e sugeriu o **ARQUIVAMENTO** dos autos. Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial, o Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, em Parecer nº 2301/2024, concluiu pela **IMPROCEDÊNCIA** dos vícios expostos pela presente denúncia, e **ARQUIVAMENTO** do processo respectivo, nos termos do pronunciamento e análise técnica perpetrada pela 6ª CCI. Entende o Procurador que, tendo por base o pronunciamento da 6ª CCI, a uma, não houve erro patente de procedimento, já que foi razoável a interpretação efetivada pelo Município de que a Lei Federal nº 14.133 estabeleceu um limite para a exequibilidade, não se podendo aceitar lances em patamares inferiores a este limite. A duas, foi também razoável o procedimento estabelecido para a definição do desempate entre as propostas empatadas, tendo a proposta vencedora tido resultado bem superior no critério de desempate estipulado; critério este que, segundo a própria CCI oficiante, estava de acordo com o Edital e não foi impugnado pelas licitantes. E, a três, o que é mais relevante, o papel deste Sodalício não é substituir as decisões administrativas efetivadas pelo Poder Público, mas apenas verificar se estas decisões se houveram dentro do limite da discricionariedade, sendo certo que, para estipulação de medidas de controle, seria necessário determinar a existência de erro de procedimento, de ineficiência do modelo, ou de danos ao erário constatado. Após análise detida dos autos, concluo que a denúncia apresentada pela Construtora Celi Ltda não merece prosperar pelos fundamentos a seguir expostos: O **art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021**, ao dispor sobre o julgamento das propostas em licitações para obras e

serviços de engenharia, estabelece um critério objetivo para avaliar a exequibilidade de propostas com valores significativamente inferiores ao orçamento estimado. O dispositivo legal assim dispõe: ***Art. 59.*** *Serão desclassificadas as propostas que: (...) III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; (...) § 2º A Administração* ***poderá*** *realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.* ***§ 4º*** *No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.* Essa disposição tem como objetivo assegurar a viabilidade econômica da execução do objeto licitado, resguardando a Administração de propostas que, em razão de valores excessivamente baixos, possam resultar em obras inacabadas, baixa qualidade na entrega do objeto ou descumprimento das condições contratuais por inviabilidade financeira do proponente. No caso em análise, a Comissão de Contratação, ao identificar que o lance de 25,5% apresentava valor inferior ao limite de exequibilidade previsto no §4º do art. 59, **optou** por cancelar esse lance. O procedimento foi condizente com o edital, que reproduz a disposição legal de que propostas com valores abaixo de 75% do orçamento são inexequíveis. A exclusão de propostas consideradas manifestamente inexequíveis também está alinhada com precedentes do Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhece a necessidade de observar critérios objetivos para garantir a vantajosidade e evitar riscos à execução do contrato. **No Acórdão nº 948/2024, o TCU entende que o agente de contratação possui autonomia para desconsiderar lances inexequíveis durante disputa de preços em licitações.** A decisão da Comissão de Contratação de retornar à proposta inicial de 25% garantiu a continuidade do certame, preservando a competitividade e respeitando o interesse público. Ainda que a Lei nº 14.133/2021, no §2º do art. 59, permita diligências para comprovar a exequibilidade de propostas presumidamente inexequíveis, essa diligência **não é obrigatória** no caso de propostas claramente enquadradas no critério objetivo de inexequibilidade definido pelo §4º. **Quanto à alegada falta de critérios objetivos no desempate,** a SEMINFRA seguiu a ordem prevista no art. 60, caput, da Lei nº 14.133/2021, adotando o desempenho contratual prévio como critério de desempate, conforme permitido pelo inciso II do referido artigo. **Frise-se, por último,** que este Tribunal, conforme disposto no art. 71, §1º, da Constituição Federal, não possui competência para sustar contratos administrativos diretamente, razão pela qual a medida cautelar pleiteada revelou-

se incabível desde o início. Ainda que o contrato contivesse irregularidades, o que não foi comprovado nos autos, este Tribunal de Contas não poderia determinar sua suspensão diretamente. A competência dos Tribunais de Contas permite o controle preventivo e concomitante sobre os atos licitatórios, garantindo que irregularidades sejam identificadas e corrigidas antes da celebração do contrato. No entanto, uma vez firmado o contrato, o controle do Tribunal passa a ser de caráter corretivo ou sancionador. Diante do exposto; acolho integralmente os pareceres da 6ª CCI e do Ministério Público de Contas". **VOTO:** Pela **IMPROCEDÊNCIA** da denúncia e pelo **ARQUIVAMENTO** dos presentes autos. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 011378/2020.** P.M. de Carmópolis. Denúncia. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 239/2023. Interessados: Alberto Narcizo da Cruz Neto, Gracielle Moura Santa Rita, Karla Janaina Andrade de Cruz e Networld Comércio e Serviços de Informática LTDA. **VOTO:** Pela Procedência, com aplicação de multa no montante de R$ 1.884,35 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), para o Sr. Alberto Narcizo da Cruz Neto Aprovado por unanimidade. **Processo TC 001401/2013.** Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social - Aracaju. Recurso de Reconsideração. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 154/2023. Interessada: Lanya Ribeiro Mendonça Pereira. Advogado: Alberto Maynart de Araújo – OAB/SE 1.475. (Advogada ausente). Registre-se o impedimento do Cons. **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. VOTO:** Pelo Provimento, com exclusão da multa e glosa. Aprovado por unanimidade. **Processo (TC 004477/2022).** A Cons.ª solicitou o adiamento deste processo, constante da pauta. Adiado. **Processo TC** 003743/2023. P.M. de Cumbe. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 481/2024. Interessado: Florivaldo José Vieira. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio, pela Aprovação com Ressalva e Recomendações. Aprovado por unanimidade. Do **Cons. Luis Alberto Meneses. Processos: (TC 001963/2022)**, **(TC 004831/2022)** e, **(TC 004053/2023).** Adiados. **Processo TC 006273/2018.** Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Ilha das Flores. Prestação de contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referentes ao exercício financeiro de 2017. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1021/2024. Interessado: Jean Victor Santos Lisboa. Advogado: Alexandro Dias Juchum – OAB/SE 672-A. (Advogado ausente). **VOTO:** Pela Irregularidade, com multa administrativa no montante de R$ 6.203,36 (seis mil duzentos e três reais e trinta e seis centavos) e

determinações. Aprovado por unanimidade**. Processo: TC 007740/2019.** Instituto de Previdência Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Ilha das Flores. Prestação de contas anual de instituto de previdência, Aposentadoria e Pensões dos servidores do Município de Ilha das Flores 2018. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1932/2024. Interessado: Jean Victor Santos Lisboa. Advogado: Alexandro Dias Juchum – OAB/SE 672-A. (Advogado ausente). **VOTO:** Pela Irregularidade, com multa administrativa no montante de R$ 6.203,36 (seis mil duzentos e três reais e trinta e seis centavos) e determinações. Aprovado por unanimidade**.** Do **Cons. José Carlos Felizola Soares Filho.** O Cons. Felizola apresentou em Mesa, para apreciação, o **Protocolo TC 008693/2024** e, sobre o qual, assim se manifestou: "Trata-se, o presente protocolo, de Denúncia, com pedido de medida cautelar, oferecida pela HECA Construtora Ltda., em face da Concorrência nº 10/2023, deflagrada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE, cujo objeto é a restauração da Rodovia SE-160, do segmento de trecho: Entr. SE-245 (Riachuelo) / Entr. BR-235, PNV 160ESE0110 à PNV 160ESE0130, com extensão aproximada de 12,80 km, neste Estado, com valor total estimado no montante de R$ 65.701.572,68 (sessenta e cinco milhões, setecentos e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). A denunciante alega que recorreu administrativamente à comissão de licitação, conforme documentos a pag. 40 da peça unificada, alegando que a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda apresentou seus documentos de habilitação e proposta de preços com diversos pontos irregulares, destacando: 1. Composição irregular de preços: A Torre apresentou preços unitários significativamente inferiores aos estimados, o que sugere uma possível inexequibilidade, ou seja, a proposta pode ser financeiramente inviável para a execução correta dos serviços. 2. Qualificação técnica: A empresa Torre não teria atendido a algumas exigências do edital, especialmente em relação ao serviço de macadame hidráulico. Além disso, alterou coeficientes importantes nas planilhas de custo, o que afeta diretamente a precisão da composição de preços e a execução da obra. 3. Falta de análise adequada pela Comissão de Licitação: A denúncia menciona que o recurso administrativo da parte denunciante não foi devidamente analisado, especialmente a questão da composição de preços apresentada pela Torre. Isso é apontado como um vício procedimental que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Riscos para a execução do contrato: O denunciante alerta que a contratação da empresa com base em uma proposta financeiramente inviável pode resultar em

aditivos contratuais, prejuízos financeiros para a administração pública, além de possíveis falhas na execução da obra devido à falta de recursos. A denunciante continua sua manifestação alegando que em que pese a equipe técnica do DER/SE tenha concordado com a irregularidade quanto à qualificação técnica, alegou a preclusão, pois o recurso administrativo foi feito após a fase recursal da etapa de habilitação. Diante disso, requereu a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão imediata do processo licitatório Concorrência nº 10/2023, inclusive de eventual contrato administrativo firmado, até o julgamento final desta denúncia; que seja reconhecida a inabilitação da empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda, por descumprimento das exigências editalícias, prosseguindo o certame sem a sua participação; subsidiariamente, que seja reconhecida a desclassificação da proposta da Torre, diante dos indícios de inexequibilidade dos preços apresentados. Encaminhado à Coordenadoria de Engenharia que emitiu o Parecer de Admissibilidade de págs. 2006/2024, o qual conclui da seguinte forma: a) Concessão de prazo de 5 dias para que o Gestor solicite junto a licitante vencedora a comprovação da exequibilidade dos preços abaixo e que o gestor emita parecer sobre a manifestação da Licitante; b) Que o DER informe se já foi providenciado a revisão completa do projeto básico em relação a solução de pavimentação e drenagem inclusive notas de serviços de terraplenagem, indicação de possíveis jazidas e momentos de transportes e sobre a revisão do projeto executivo de acordo com a nova solução de drenagem e pavimentação; c) Que esta Corte determine ao DER que somente emita a ordem de serviços com a completa revisão do projeto executivo informando seus impactos no custo global da obra a esta Corte. O Ministério Público de Contas em Parecer nº 636/2024, corroborou com o parecer da COENGE. Com isso, foi encaminhado ofício para o DER solicitando os esclarecimentos necessários sobre a concorrência em questão. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER-SE, encaminhou: a) a resposta enviada pela Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. em face da Diligência deste DER/SE acerca da exequibilidade dos preços da sua Proposta apontados na alínea “b” do item 6 do Parecer de Admissibilidade nº 20/2024 da Coordenadoria de Engenharia; b) o Parecer Técnico da Diretoria Técnica – DITEC deste DER/SE acerca da supracitada resposta da Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.; c) a resposta da RW – Engenheiros Consultores S/S (autora do Projeto) contendo a revisão completa do projeto básico de acordo com o apontado no item 7 do Parecer de Admissibilidade nº 20/2024 da Coordenadoria de Engenharia. Instada a se

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 13:25:37

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

manifestar, a Coordenadoria de Engenharia, opinou pela a procedência da denúncia, concessão da medida cautelar para suspender a presente licitação, autuação como representação e citação dos gestores. O Ministério Público de Contas, por seu Procurador-Geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, através do Parecer nº 744/2024, concluiu pelo DEFERIMENTO da medida cautelar para suspender o andamento da Concorrência nº 10/2023, pela autuação do presente protocolo como denúncia e citação do gestor do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Conforme relatado, trata-se o presente expediente de Denúncia, com pedido de medida cautelar, oferecida pela HECA Construtora Ltda, em face da Concorrência nº 10/2023, deflagrada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto é a restauração da Rodovia SE-160, do segmento de trecho: Entr. SE-245 (Riachuelo) / Entr. BR-235, PNV 160ESE0110 à PNV 160ESE0130, com extensão aproximada de 12,80 km, neste Estado. Em síntese, a denúncia se concentra na participação da empresa TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA, apontando diversas inconsistências em sua proposta, como a composição irregular de preços, atestados fora das especificações exigidas e falta de experiência comprovada para a execução de serviços de macadame hidráulico. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu art. 64, autoriza a expedição de Medida Cautelar, de ofício ou mediante provocação, em caso de urgência, sempre que verificado fundado receio de grave lesão ao erário, ao patrimônio público, ao exercício do controle externo, ou a direitos individuais. Ainda neste diapasão, o Regimento Interno desta Corte de Contas disciplina: Art. 134 - “Por meio da medida cautelar, o Tribunal, dentre outras providências, poderá: II – suspender o processo ou procedimento administrativo, inclusive vedando a prática de atos; No exercício do poder geral de cautela, as medidas de caráter provisório se tornam indispensáveis e imprescindíveis à efetividade tempestiva da atuação dos Tribunais de Contas, preservando-se, inclusive, a utilidade da deliberação final a ser tomada, impedindo que o eventual retardamento na apreciação da questão levantada culmine por afastar, comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da discussão. O ***Fumus boni iuris*** (fumaça do bom direito) no argumento de que a documentação apresentada pela Denunciante comprova a sua aptidão técnica, inclusive, porque, consoante se observa na documentação acostada aos autos. Com isso, o TCE/SE oficiou o próprio órgão – DER /SE, para que avaliasse a exequibilidade dos preços ofertados. Diante

disso, este Relator expediu o ofício 48/2024 para que o DER informasse qual era o posicionamento da comissão de licitação e da autoridade superior do DER quanto ao parecer da Diretoria técnica do DER que considerou a proposta da TORRE inexequível e sobre a possível revisão dos projetos básicos. E no dia 28 de novembro do corrente ano, a comissão de Licitação e Presidência do DER, informou que: "solicitação do DER para revisão completo do projeto básico em relação a solução de pavimentação e drenagem inclusive notas de serviços de terraplenagem, indicação de possíveis jazidas e momentos de transportes e sobre a revisão do projeto executivo de acordo com a nova solução de drenagem e pavimentação, A RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S [...] a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE vem, por meio deste, informar que **concorda com o entendimento contido no Parecer Técnico da Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia emitido em face da resposta apresentada Licitante Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. em razão da Diligência decorrente do Ofício nº 0039/2024/GJCFSF** emitido nos mesmos autos pela referida Corte e Contas, haja vista as razões de ordem técnica expostas no citado Parecer do referido setor competente, que entendeu que a Licitante Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. **Não apresentou comprovação de exequibilidade dos preços** da sua Proposta apontados na alínea "b" do item 6 do Parecer de Admissibilidade nº 20/2024 emitido pela Coordenadoria de Engenharia do próprio TCE/SE." O ***periculum in mora*** (perigo da demora) fica evidente no fato de que a não atuação deste Tribunal antes da data de conclusão do procedimento licitatório limitará a atuação futura desta Corte de Contas. Ou seja, a inércia deste Tribunal impõe risco iminente de dano que não pode ser corrigido posteriormente. Em relação à existência de divergência entre o que consta no projeto básico, projeto executivo e planilha orçamentária da obra, estes itens foram sanados não havendo óbice ao início da obra com relação aos aspectos técnicos, conforme o parecer do competente coordenador de Engenharia desta Corte, Cássio Andrade Dantas. Pelo exposto, entendemos evidente a configuração do fumus boni juris e do periculum in mora no presente caso, o que justifica a concessão de medida cautelar no sentido de suspender o prosseguimento da Concorrência nº 10/2023, realizada pelo DER/SE". **VOTO:** Pelo **DEFERIMENTO** da medida cautelar para suspender o andamento da Concorrência nº 10/2023, realizada pelo DER/SE e pela **autuação** do presente protocolo como **denúncia** e citação do gestor do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe

(DER/SE) e do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Concorrência nº 10/2023, no prazo de 5 dias, para: Desclassificar a primeira colocada, tendo em vista que foi aberto prazo para que a mesma comprovasse a exequibilidade de sua proposta de preço e no tempo oportuno, não comprovou; a) Analisar a proposta de preço da segunda menor preço na concorrência nº 10/2023, verificando ainda se atende as exigências contempladas no edital e seus anexos; b) Atendendo, que seja aberto o prazo de recurso administrativo quanto à decretação da classificação da proposta de preço da segunda colocada; Registre-se que os projetos que compõem a concorrência n° 10/2023/DER-SE foram revisados, estes não impactaram no aludido certame, conforme expresso pelo DER. Aprovado por unanimidade. **Processo (TC 000701/2024).** O Cons. solicitou o adiamento deste processo, constante da pauta. Adiado. **Processo TC 002310/2015.** Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Embargos de Declaração. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 479/2024. Interessado(s): João Augusto Gama da Silva e Maria Aparecida Santos Gama da Silva. **VOTO:** Pela perda de objeto com consequente Arquivamento. Aprovado por unanimidade**. Processo TC 002895/2022.** Câmara Municipal de Brejo Grande. Embargos de Declaração. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1.811/2024. Interessado: Adriano Feitosa. **VOTO:** Pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade**. Processo (TC 005520/2020).** O Cons. solicitou a retirada deste processo, constante da pauta. Deferido. **Processo TC 004304/2022.** P.M. da Barra dos Coqueiros. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2021. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 629/2024. Interessado: Paulo César Oliveira Souza. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio, pela Aprovação com ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004410/2022.** P.M. de Rosário do Catete. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2021. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 596/2024. Interessado: Antônio Cesar Correia Diniz de Resende. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio, pela Aprovação com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004097/2023.** P.M. de Santo Amaro das Brotas. Prestação de contas anuais de governo, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 638/2024. Interessado: Paulo César Oliveira Souza. **VOTO:** Pela emissão de Parecer Prévio, pela Aprovação com Ressalva. Aprovado por unanimidade. O Cons. solicitou o adiamento dos **Processos: (TC 004075/2023)** e **(TC 005614/2024).** Deferidos. **Processo TC**

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

005644/2020. Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2019. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1965/2024. Interessado: Cristiano Barreto Guimaraes. **VOTO:** Pela Regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 003855/2021.** Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2020. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 524/2024. Interessada: Sônia Nunes Souza Barreto. Advogado(s): Cristiano Pinheiro Barreto – OAB/SE 3.656, Jorge Elias Menezes Teles – OAB/SE 8.334, Renata Viviane Meneses Barreto – OAB/SE 9.850, Lara Cavalcante Costa Santos – OAB/SE 11.533, José Bruno de Macêdo Gomes – OAB/SE 12.653, Valteno Alves Menezes Neto – OAB/SE 13.989, Mariane Macedo dos Santos – OAB/SE 1.183-A e, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE 7.639. (Advogados ausentes). **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004183/2021.** Fundo Municipal de Assistência Social de Carira. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2020. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer n° 562/2024. Interessada: Valeria Santana de Lima. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 003818/2023.** Fundo Municipal de Assistência Social de Campo do Brito. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 568/2024. Interessada: Maria Marlene Souza Alves. Advogados: Cristiano Pinheiro Barreto – OAB/SE 3.656, Jorge Elias Menezes Teles – OAB/SE 8.334, Lara Cavalcante Costa Santos – OAB/SE 11.533, José Bruno de Macêdo Gomes – OAB/SE 12.653, Valteno Alves Menezes Neto – OAB/SE 13.989, Mariane Macedo dos Santos – OAB/SE 1.183-A e, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE 7.639. (Advogados ausentes). **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 004013/2023.** Fundo Municipal de Assistência Social de Santo Amaro das Brotas. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2022. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1907/2024. Interessada: Joana D'arc Sobral Souza. **VOTO:** Pela Regularidade com Ressalva. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 005610/2020.** Administração Estadual do Meio Ambiente. Prestação de contas anuais da Administração Estadual do Meio Ambiente de 2019. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1968/2024. Interessado: Gilvan Dias dos Santos. **VOTO:** Pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Do **Cons.**

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Substituto Rafael Sousa Fonsêca. O Cons. solicitou o adiamento do **Processo (TC 008296/2022).** Deferido. **Do Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima. Processo TC 004369/2023.** P.M. de Aquidabã. Recurso de Reconsideração. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1764/2024. Interessado: José Carlos dos Santos. PROPOSTA DE DECISÃO – **VOTO:** Pelo Provimento Parcial, com exclusão da multa. Aprovado por unanimidade**. Processo TC 005499/2024.** Fundo Municipal de Saúde de Siriri. Prestação de contas anuais de fundos públicos, referentes ao exercício financeiro de 2023. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1662/2024. Interessada: Camyla Mocelin Moura Oliveira. Advogados: Cristiano Pinheiro Barreto – OAB/DF 66.013, Valteno Alves Menezes Neto – OAB/SE 13.989, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE 7.639 e Beatriz Menezes de Carvalho – OAB/SE 15.518. (Advogados ausentes). PROPOSTA DE DECISÃO – **VOTO:** Pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. **Nesse momento o conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima solicitou permissão para ausentar-se da presente sessão.** Deferido. **Prioridade II**. Do **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo TC 000890/2014.** Secretaria de Estado do Trabalho. Representação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 467/2023. Interessado(s): José Renato Vieira Brandão e Ministério Público do Estado de Sergipe. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade**. Processo TC 078071/2017.** Pessoa Física. Representação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 967/2024. Interessado(s): Associação dos Militares do Estado de Sergipe, Gilmar José Fagundes de Carvalho e Marcony Cabral Santos. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade**.** Da **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo.** A Cons.ª solicitou o adiamento do **Processo (TC 010750/2019).** Deferido. **Processo TC 003845/2020.** P.M. de Umbaúba. Representação. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 903/2022. Interessado(s): Carlos Alexandre Santos Costa, Humberto Santos Costa e Rose Aline Nascimento Ávila. **VOTO**: Pela Procedência Parcial, com multa de R$ 3.000.00 (três mil reais), para o Sr. Carlos Alexandre Santos Costa, e o Sr. Humberto Santos Costa. Aprovado por unanimidade. **Processo TC 010361/2021.** P.M. de Cristinápolis. Representação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 298/2023. Interessado(s): José Alberto Rodrigues Cavalcante, José Rodrigues de Faria e Randerson Rodrigues dos Santos. **VOTO:** Pela Procedência Parcial, com multa de R$ 3.000.00 (três mil reais), para o Sr. José Alberto Rodrigues Cavalcante, e o Sr. José Rodrigues de Farias. Aprovado por unanimidade. **Assuntos Gerais.** Do **Cons.**

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Ulices de Andrade Filho. Protocolo TC 011681/2023. P.M. de Capela. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 093/2024. Interessada: Silvany Yanina Mamlak Cavalcante. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 011571/2023.** P.M. de Laranjeiras. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 103/2024. Interessado: José de Araújo Leite Neto. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 011452/2023.** P.M. de São Cristóvão. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 104/2024. Interessado: Marcos Antônio de Azevedo Santana. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 011513/2023.** P.M. de Malhada dos Bois. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 100/2024. Interessado: Augusto Cesar Aguiar Dinizio. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Do **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Protocolo TC**. **017325/2019**. P.M. de Tobias Barreto. Manifestação. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 286/2024. Interessado: Antônio Nery do Nascimento Junior. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 005646/2019.** P.M. de Pedrinhas. Denuncia não autuada. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 160/2024. Interessado: SINTESE – Sind. Trab. Educ. Básica de Sergipe. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 005262/2019.** Fundo Municipal de Saúde de Tobias Barreto. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 116/2024. Interessada: Emanuelly Carvalho Hora. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 005263/2019.** Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 118/2024. Interessada: Marinalva Reis dos Santos. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. (Item 60) **Protocolo TC 005229/2019.** Câmara Municipal de São Domingos. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 115/2024. Interessado: Acácio Temoteo Santiago. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 009479/2024.** P.M. de Malhador. Manifestação da Ouvidoria. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 398/2024. Interessados: Paulo Francisco de Lima e Prefeitura Municipal de Malhador. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Do **Cons. Luis Alberto Meneses. Protocolo TC 202170/2014.** P.M. de Poço Redondo. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 187/2024. Interessado(s): OUVIDORIA - TCE e Reginaldo Perete dos Santos. **VOTO:** Pelo

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 049810/2017.** Pessoa Física. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 341/2024. Interessado(s): OUVIDORIA-TCE e Wanderson Rodrigo Oliveira Santos. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 109553/2017.** P.M. de Carmópolis. Solicitação de Informação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 10/2024. Interessado: AB2 Construções Transportes e Serviços LTDA-EPP. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 015785/2019.** P.M. de São Cristóvão. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 075/2024. Interessado(s): Cristiane Soares Matos e Prefeitura Municipal de São Cristóvão. **VOTO:** Pelo Arquivamento, com envio da Decisão à origem. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 006834/2020.** P.M. de São Cristóvão. Ofício. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 174/2024. Interessado(s): Cristiane Soares Matos, Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA. e Prefeitura Municipal de São Cristóvão. **VOTO:** Pelo Arquivamento, com envio da Decisão à origem. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 009054/2021.** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 296/2024. Interessados: Antônio Sérgio Ferrari Vargas e José Ricardo Marques dos Santos. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. (Item 68) **Protocolo TC 010761/2021.** Câmara Municipal de São Cristóvão. Pedido de Revisão do Portal da Transparência. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 337/2024. Interessado: Lucas Diego Prado Barreto Santos. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 002882/2022.** P.M. de Pedrinhas. Manifestação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 350/2024. Interessado: Antônio Victor. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 010541/2021.** Ministério Público. Solicitação de Informação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 161/2024. Interessado(s): Jarbas Adelino Santos Júnior, Adna de Santana Barbosa, João Eloy de Menezes e Ministério Público do Estado de Sergipe. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC 006436/2023.** Câmara Municipal de São Domingos. Solicitação de Informação. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 289/2024. Interessados: Anderson Souza de Almeida, Everaldo dos Santos e Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **VOTO:** Pelo Arquivamento, com remessa de cópia ao juízo solicitante. Aprovado por

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

unanimidade. **Protocolo TC 007693/2023.** P.M. de Boquim. Pedido de Revisão do Portal da Transparência. Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 060/2024. Interessado(s): Prefeitura Municipal de Boquim e Vanessa Silva Macedo. **VOTO:** Pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC** 008767/2024. P.M. de Laranjeiras. Denúncia com cautelar. Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 720/2024. Interessado: NOVATEC Construções e Representações LTDA. Advogado: Jeronimo Dix Neuf Rosado dos Santos – OAB/RN 8972 e OAB/PE 45440 (Advogados ausentes). **VOTO:** Pelo Arquivamento com Determinação. Aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta. **SORTEIO:** Não houve. **Assuntos Gerais.** Nenhum assunto mais havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente (em exercício), Cons. **Flavio Conceição de Oliveira Neto**, agradeceu a presença de todos para, às 11h22min, declarar encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, Jilane Guarilha de Faro, Secretária do Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a presente Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Presidente

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**

Conselheiro **LUIS ALBERTO MENESES**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 13:25:37

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

Conselheiro **JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO**

Fui presente:

Procurador-Geral **EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 - 12/12/2024 13:37:40**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JILANE GUARILHA DE FARO - 12/12/2024 13:25:30**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 12/12/2024 12:21:20**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ULICES DE ANDRADE FILHO:06593450863 - 12/12/2024 11:15:22**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 - 12/12/2024 10:32:44**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 12:25:37

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EE139C54229F8E30E

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 16/12/2024 18:41:01**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 - 16/12/2024 16:41:38**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS - 13/12/2024 13:18:01**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 - 13/12/2024 09:07:36**

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 13:25:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DD4194A04798C99EF139C54229F8E30E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

PROCESSO TC – 004421/2022

Certifico que o Parecer Prévio TC – 3809 - Pleno foi publicado no D.O.E. em **19 de dezembro de 2024**. Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para os fins cabíveis.

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por JILANE GUARILHA DE FARO:00640398545 em 19/12/2024 13:10:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C1C1FABB657BCB1BA1565162098AF0B7

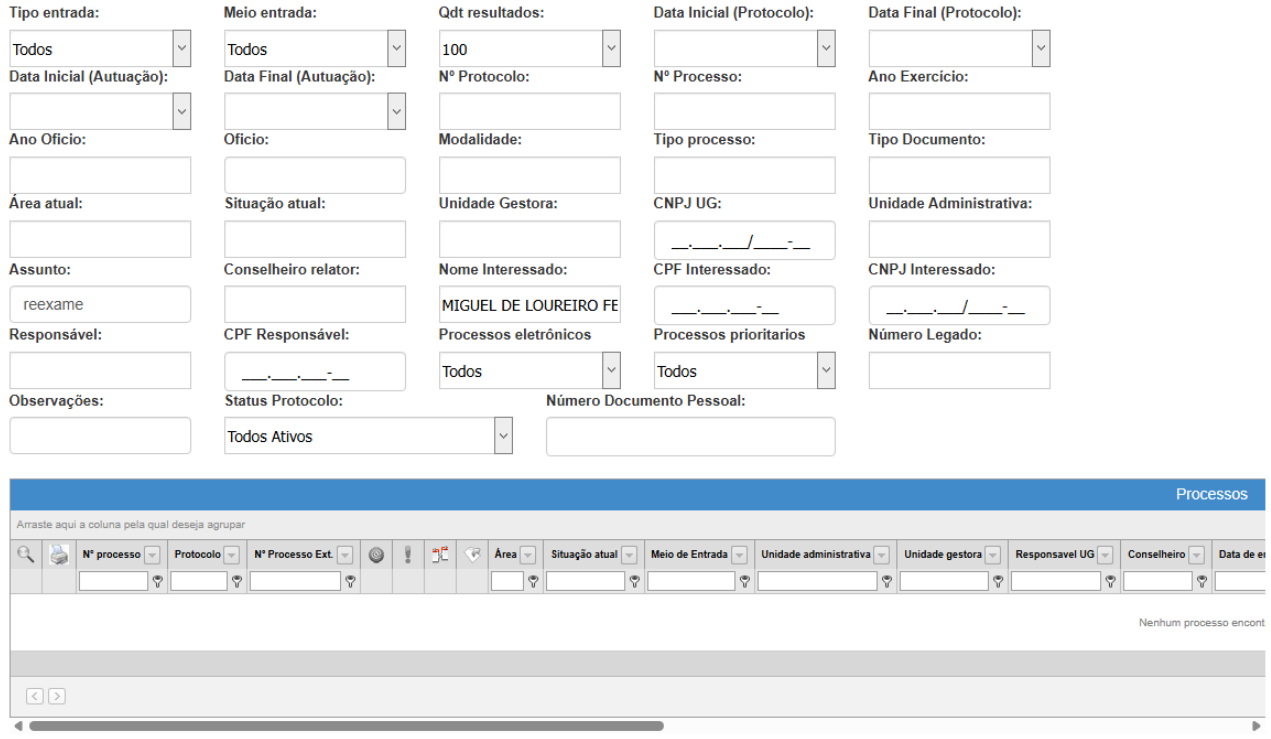
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 19/12/2024 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme despacho no item 71, e que não houve interposição de recurso, sendo que **o feito transitou em julgado em 03/04/2025.**

Aracaju, 10 de abril de 2025.

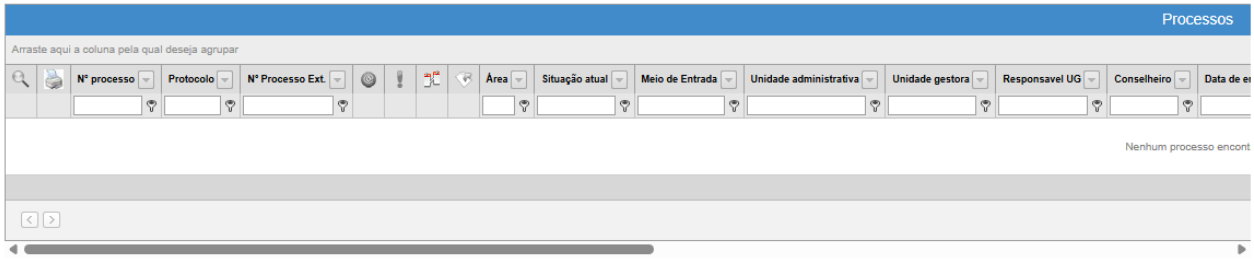
André Vinícius Rodrigues de Oliveira
mat. 2493

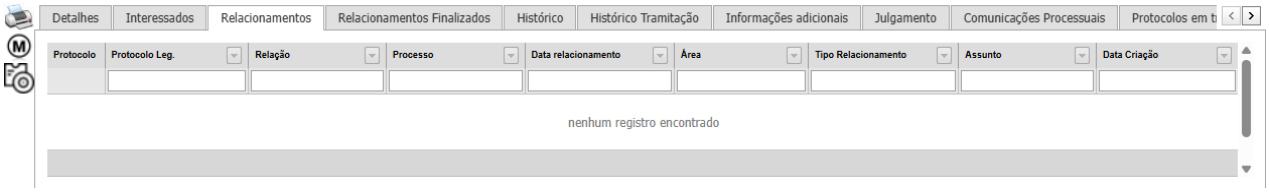


Arquivo assinado digitalmente por ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA:83186603587 em 10/04/2025 08:24:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DD474944AFF5204AC5C90746EAB1170

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Tipo entrada:	Meio entrada:	Qdt resultados:	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Todos	Todos	100		
Data Inicial (Autuação):	**Data Final (Autuação):**	**Nº Protocolo:**	**Nº Processo:**	**Ano Exercício:**
Ano Ofício:	**Ofício:**	**Modalidade:**	**Tipo processo:**	**Tipo Documento:**
Área atual:	**Situação atual:**	**Unidade Gestora:**	**CNPJ UG:**	**Unidade Administrativa:**
			__.___.___/____-__	
Assunto:	**Conselheiro relator:**	**Nome Interessado:**	**CPF Interessado:**	**CNPJ Interessado:**
embargos		MIGUEL DE LOUREIRO FE	___.___.___-__	__.___.___/____-__
Responsável:	**CPF Responsável:**	**Processos eletrônicos**	**Processos prioritarios**	**Número Legado:**
	___.___.___-__	Todos	Todos	
Observações:	**Status Protocolo:**		**Número Documento Pessoal:**	
	Todos Ativos			





Arquivo assinado digitalmente por ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA:83186603587 em 10/04/2025 08:24:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DD474944AFF5204AC5C90746EAB1170

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Depreende-se dos autos que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe emitiu o Parecer Prévio TC 3809/2024 – Pleno (peça 69), recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2021, além da imposição das determinações abaixo transcritas:

> " a) Adote as medidas necessárias para recondução dos gastos com pessoal aos limites legais, observando o disposto no art. 15 da LC 178/2021;
> b) Reduza as contratações temporárias, priorizando a realização de concurso público;
> c) Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
> d) Adote providências para efetiva arrecadação do IPTU;
> e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto à dívida fundada;
> f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB e a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal nas próximas prestações de contas."

Compulsando o feito, verifica-se que o processo transitou em julgado, conforme se verifica da certidão anexada ao feito (peça 72).

Assim, é necessária a expedição de ofício para que a Presidência da Câmara Municipal tenha ciência da emissão do Parecer Prévio e, com base nele proceda ao julgamento das contas anuais, com posterio envio do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2021, acompanhado da Ata da Sessão Legislativa respectiva, com a assinatura de TODOS os vereadores presentes, para que se comprove o quórum constitucional de instalação de 2/3, o qual deverá ser formado pela totalidade dos membros de Poder Legislativo..

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 11/04/2025 10:41:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7E086B39AD6BB020FCE2DEF6F7D4D147

Já no que pertine às determinações impostas no *decisum*, a Presidência desta Corte de Contas firmou entendimento que se deve aguardar o julgamento das contas de governo pela Câmara Municipal para, posteriormente, proceder à comunicação ao órgão de origem a fim de que adote as medidas necessárias ao seu cumprimento.

Após o envio do ofício, os autos devem retornar a este Núceo de Execução e Monitoramento, onde devem aguardar até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal de Porto da Folha quanto ao julgamento das contas ou transcorrido o prazo de 180 dias.

Aracaju, 10 de abril de 2025.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes
Auditora de Controle Externo II
Matrícula nº 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 11/04/2025 10:41:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7E086B39AD6BB020FCE2DEF6F7D4D147

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Tendo em vista novo procedimento instaurado nesta gestão, encaminhe-se à **Secretaria desta Diretoria Jurídica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos, para procedimento de expedição de ofício na forma indicada.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 11/04/2025 11:58:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 67F49C2F7990307769915C3F15A059CB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA JURÍDICA

Ofício OFI - CJEXEC – 484/2025

Aracaju/SE, 16 de abril de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha

Assunto: Encaminhamento das Contas Anuais — Processo TC/004421/2022.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Parecer Prévio TC 3809 - PLENO, proferido nos autos mencionados, encaminhamos o presente ofício para que Vossa Excelência remeta a esta Corte de Contas a cópia do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, acompanhado de ata deliberativa e parecer da comissão, conforme Informação nº 1258/2025, exarada pela Diretoria Jurídica.

Informamos que a íntegra do processo pode ser consultada através do Portal do Jurisdicionado[1], sistema que deve ser utilizado também para protocolar a resposta a este ofício.

Atenciosamente,

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto
Diretora Jurídica

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

[1] Portal do Jurisdicionado com acesso e manual em https://www.tcese.tc.br/sadras-producao/login.xhtml

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 16/04/2025 08:33:17
Arquivo assinado digitalmente por ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO:66274397515 em 07/05/2025 10:51:34
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código D6DFB6A3E5343EBEB74316A1EA776B98

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha/SE, 14 de Maio de 2025.

Ofício nº 044/2025

Excelentíssima Senhora,
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Resposta ao Ofício OFI - CJEXEC - 484/2025

Eminente Conselheira, vimos através do presente expediente, comunicar que a Câmara de Vereadores de Porto da Folha, após o recebimento do Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas, deflagrou procedimento legislativo próprio, respeitando-se os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, para, posteriormente, ser encaminhado ao Plenário da Casa de Leis o Decreto Legislativo apreciado o parecer opinativo da Corte.

Dito isto, comunicamos que o Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua competência, está tramitando procedimento legislativo para deliberação das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2021 – processo TC 004421/2022, tão logo as contas sejam apreciadas será encaminhado à Corte de Contas o *Decreto legislativo*, *parecer da Comissão* e ata da *sessão*.

Atenciosamente,

Tamara da Silva Feitosa Neto
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha/SE

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 MARQUES XAVIER LIMA:06079693500 em 14/05/2025 12:02:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 022B1AC5BD26BA082A9BB7BEEF9F8EA3

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Por intermédio da Informação Técnica 1258/2025 (Peça 73), a Coordenadoria Jurídica sugeriu a expedição do ofício 484/2025 (Peça 75) à Câmara Municipal de Porto da Folha, tendo em vista o Parecer Prévio TC 3809/2024 - Pleno, para que fosse encaminhado a esta Corte de Contas a cópia do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, acompanhado de ata deliberativa e parecer da comissão.

Perlustrando os autos, todavia, verifica-se que por meio do OFI 2405/2025 (da Resposta a Ofício de Peça 76), datado de 14/05/2025, a Presidência da referida Câmara Municipal informou que: "*que o Poder Legislativo Municipal, no exercício da sua competência, está tramitando procedimento legislativo para deliberação das contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2021 – processo TC 004421/2022, tão logo as contas sejam apreciadas será encaminhado à Corde de Contas o Decreto Legislativo, parecer da Comissão e ata da Sessão*".

Assim sendo, **sugiro seja reiterado com urgência** o Ofício 484/2025/CJEXEC à Câmara Municipal de Porto da Folha, para ciência do Parecer Prévio TC 3809/2024 - Pleno, para que a Presidência da Câmara informe a esta Corte de Contas acerca do julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2021, objetivando sejam encaminhados o Decreto Legislativo, acompanhado da Ata da Sessão Legislativa e do Parecer da Comissão de Finanças, aprovando ou rejeitando as referidas contas anuais.

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 11/03/2026 07:57:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2129DD36D9CCFF88DF7F39605F6B7E93

Após a expedição do ofício, solicitamos o retorno dos autos, 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, 11 de março de 2026.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes

Auditora de Controle Externo II – Área Governamental – Jurídica

Matrícula 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 11/03/2026 07:57:33
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2129DD36D9CCFF88DF7F39605F6B7E93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhem-se os autos à **Secretaria desta Diretoria Jurídica**, para ciência e adoção das providências cabíveis, especialmente a expedição de ofício, na forma indicada, devendo aguardar na Secretaria até que seja anexada a resposta, com posterior retorno ao Núcleo de Execução e Monitoramento da DIJUR, nos termos da Informação técnica anexada aos autos.

Emiliana A. Hagenbeck Gomes
Coordenadora Jurídica em Substituição do TCE/SE
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.400

Arquivo assinado digitalmente por EMILIANA APARECIDA HAGENBECK GOMES:00804961565 em 11/03/2026 08:15:12
Arquivo assinado digitalmente por EMILIANA APARECIDA HAGENBECK GOMES:00804961565 em 11/03/2026 08:15:12
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C3D88CCE0DECE1C554C89F497648204