PROCESSO : TC 003944/2023
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo - 2022
INTERESSADO : Miguel de Loureiro Feitosa Neto
ÁREA OFICIANTE : 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - PARECER Nº 634/2024
RELATOR : Cons. Ulices de Andrade Filho

PARECER PRÉVIO TC Nº 3811 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, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 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 Geral 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 2022, de responsabilidade do gestor público Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto,** nos termos do art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, **com determinações:**

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:06593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 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 MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro,** encaminhadas a este Tribunal em 24/04/2023, através do Protocolo TCE/SE nº 003944/2023, 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 24/2024 (págs. 1115 a 1147), 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 50/2024 (pág. 1149), mas não houve atendimento em tempo hábil pelo gestor.

Com retorno dos autos à 3ªCCI, esta emitiu Parecer nº 32/2024 (pág. 1152 a 1154), 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. Alterações orçamentárias, predominantemente decorrentes da abertura de créditos suplementares sustentados por anulação de dotações, que corresponderam a 82,09% da previsão inicial, estando, assim, acima do limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 723/2021, que previa limite em 80% para suplementação orçamentária;
2. Aumento de diversas despesas comparando-as com o exercício anterior: diárias pessoal civil, material de consumo, combustível e lubrificantes, Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica, locação de bens móveis e outras naturezas correspondendo ao total de aumento no montante de R$ 15.088.896,50;
3. As despesas orçamentárias no município aumentaram em 27,32% correspondendo ao montante de R$ 28.304.104,83;
4. As sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2022, totalizaram o valor de R$ 6.175.048,71. Comparando com o exercício anterior o valor dessas obrigações foi superior em R$ 907.247,02;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO BRITTAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por VALTER ANDRADE DE SANTANA FILHO:00870744570 em 12/12/2024 14:47:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

5. Divergência no valor apresentado no que se refere aos devedores o município;
6. Não encaminhamento do Demonstrativo de projetos em andamento, em desacordo com o art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002;
7. Não foram discriminados os valores correspondentes aos bens móveis e imóveis no exercício;
8. Os valores pagos com despesas eventuais: aposentadorias, pensões e benefícios eventuais não foram comprovados;
9. Elevado gasto com pessoal do Executivo Municipal e, consequentemente, do gasto total do Município, contrariando as exigências contidas, respectivamente, nos artigos 19, III, e 20, III, b da LC 101/2000;
10. As despesas com contratações por tempo determinado alcançaram o montante de R$ 21.004.666,59, (vinte e um milhões, quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); valor correspondente a 24,62% da receita corrente liquida do Município e a 36,22% do total de despesas com pessoal no exercício, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
11. Houve gasto de R$ 2.337.161,51 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) com Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários sem a devida informação discriminando o tipo de vantagens e beneficiários confrontando a LRF.
12. Baixa apropriação de contribuições patronais o que resulta em irregularidade na apropriação de despesas no exercício;
13. A Certidão Negativa de débitos atualizada junto à Receita Federal não foi apresentada, contrariando o art. 3°, item, c, 40 da Resolução 222/2002;
14. Não consta nos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em desacordo com o art. 26 da Lei n° 14.113/2020;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FÉLIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

15. Ausência de encaminhamento da Declaração de Imposto de Renda do gestor, descumprindo o art. 4° da Lei 8.730/94 aplicada, nesse caso, por força do art. 7º da mesma lei;
16. A não apresentação da declaração da unidade de pessoal que trata o art. 8° da Resolução TCE/SE n° 167/94, corroborando com o item anterior.

Levados os autos ao Ministério Público Especial, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 634/2024 (pág. 1158 a 1162), opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**, do exercício de 2022, 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. Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;
4. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal nas próximas prestações de contas.

Após, os autos vieram conclusos para o julgamento.

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por VICENTE CAMPOS DE ALBUQUERQUE em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

É o Relatório.

Isto posto e,

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 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 a alteração para suplementação orçamentária acima do limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 723/2021;

CONSIDERANDO o aumento de despesas diversas, orçamentárias e com despesas eventuais (aposentadorias, pensões e benefícios) sem documentos comprobatórios, por parte do gestor, que justifiquem as mesmas;

CONSIDERANDO as sentenças judiciais não pagas que totalizaram R$ 6.175.048,71;

CONSIDERANDO a divergência nos valores apresentados sobre os devedores do município no referido exercício;

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

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FÉLIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

CONSIDERANDO o descumprimento dos termos 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, III, e 20, III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;

CONSIDERANDO a elevada despesa com contratações por tempo determinad,o o que contraria 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 Ausência de documentos exigidos pela Resolução TC 222/2002;

CONSIDERANDO que não consta nos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em desacordo com o art. 26 da Lei n° 14.113/2020;

CONSIDERANDO o descumprindo o art. 4° da Lei 8.730/94 aplicada, nesse caso, por força do art. 7º da mesma lei;

CONSIDERANDO que não foi apresentada a declaração da unidade de pessoal que trata o art. 8° da Resolução TCE/SE n° 167/94 da Lei 8.730/94;

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;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

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 o que mais consta dos autos.

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 2022, gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, nos termos do art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, 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. Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;
4. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal nas próximas prestações de contas.

É como voto.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO
Relator

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:06598460868 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FÉLIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47

PROCESSO: TC Nº003944/2023 (Eletrônico)
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
GESTOR: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR: CONSELHEIRO ULICES DE ANDRADE FILHO

PARECER Nº634/2024

I. RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2022, 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) Abertura de créditos suplementares acima do limite autorizado na LOA (item 3.2.1);

b) Aumento expressivo de diversas despesas em relação ao exercício anterior (item 5.1.1.b);

c) Elevação significativa das despesas orçamentárias em relação ao exercício anterior (item 5.2.1);

d) Aumento no valor de sentenças judiciais não pagas (item 5.2.4.2);

e) Ausência de demonstrativo de projetos em andamento (item 5.2.6);

f) Gastos com pessoal do Poder Executivo (66,11%) e do Município (68,00%) acima dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (itens 6.1.1 e 6.1.2);

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36

g) Contratações temporárias em percentual elevado (24,62% da RCL), contrariando o art. 37, II da CF/88 (item 6.1.2);

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

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

j) Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do **FUNDEB** (item 6.3.2.1);

k) Não apresentação da Declaração de Imposto de Renda do gestor (item 9.2); l) Ausência da declaração da unidade de pessoal (item 9.4).

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, manifesto-me nos seguintes termos:

1. Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo (66,11%) e do Município (68,00%) ultrapassaram os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36

Embora o excesso de gastos com pessoal constitua irregularidade grave, é necessário considerar a aplicação do art. 15 da LC 178/2021, que estabelece prazo para eliminação gradual do excesso, à razão de 10% ao ano a partir de 2023. Portanto, esta irregularidade, isoladamente, não enseja a rejeição das contas, no exercício de 2022.

2. Contratações Temporárias

O elevado percentual de contratações temporárias (24,62% da RCL) é preocupante e contraria o princípio do concurso público. Esta situação merece ressalva e determinação para regularização.

3. Abertura de Créditos Suplementares

A abertura de créditos suplementares acima do limite autorizado na LOA (82,09% contra 80% autorizados) constitui infração à norma legal e ao princípio do planejamento orçamentário, merecendo ressalva.

4. Aumento Expressivo de Despesas

O aumento significativo de diversas despesas em relação ao exercício anterior, sem justificativa adequada, indica falhas no planejamento e na execução orçamentária, demandando esclarecimentos e ressalvas.

5. Ausências Documentais

A não apresentação de documentos essenciais como o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos atualizada, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal prejudica a análise das contas e constitui descumprimento à Resolução TC 222/2002, merecendo ressalva.

6. Revelia

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36

A ausência de defesa do gestor, embora não impeça a análise das contas, dificulta o esclarecimento das irregularidades apontadas e demonstra falta de zelo com o dever de prestar contas.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os precedentes desta Corte para situações semelhantes e aplicando o princípio da razoabilidade, 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 2022, 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:

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) Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;

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

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal 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 08:08:36

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo
TC/003944/2023

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
11/05/2023

Competência
Pleno

Interessados

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO - 03749902550

Objeto

Prestação de contas anual de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA (2022)

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3C11816C1CF36C4038737C3674E8F6DB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2021 - 2024**

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:	**2022**			
E-MAIL:	**migueldedrmarcos@outlook.com**			

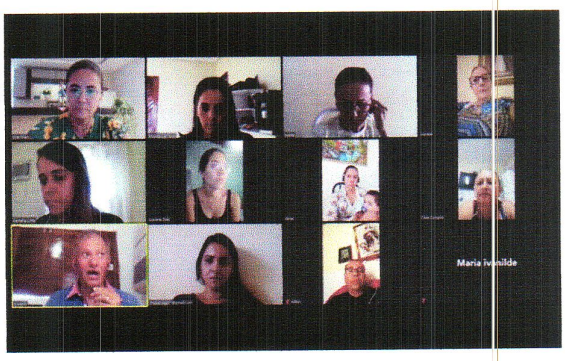
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B3B1B2284CE6434F0D82BC49CFC3BA41

Processo TC/003944/2023
página 3 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

RELATÓRIO DE PLANO DE GESTÃO
ANO LETIVO 2022

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por grandes e novos desafios no âmbito educacional, devido à pandemia do Novo Coronavírus. Para conseguirmos atingir as metas estabelecidas em planejamento, especialmente, na recomposição da aprendizagem dos alunos que foram afetadas pela pandemia, continuamos a executar ações já desenvolvidas em anos anteriores, propomos novas ações e firmamos parceria com a SEDUC que nos auxiliam com afinco e nos fortalece no desenvolvimento da educação da rede municipal de ensino de Porto da Folha. Foram momentos difíceis, mas que com determinação e união de esforços de todos, pudemos desenvolver ações relevantes para o avanço da Educação no nosso município.

A Secretaria Municipal de Educação executou:

AÇÃO	DESCRIÇÃO E OBJETIVO
1. 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, com foco no desenvolvimento das habilidades cobradas nas PROVAS SAESE E SAEB.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

2. Programa ALFABETIZAR PRA VALER - Programa de Fluência em Leitura	

- A SEMED/Porto da Folha, aderiu junto ao Governo do Estado através da SEDUC, a Programas de desenvolvimento em leitura e escrita, 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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

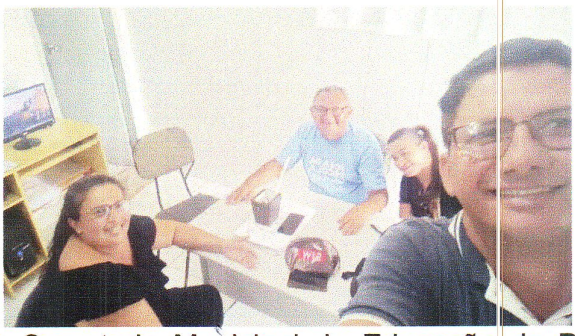
3. AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA	• A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Essa avaliação é aplicada com todos os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir dessa avaliação poder-se-á traçar estratégias para melhoria e alcance do objetivo do PROGRAMA PRA VALER.
4. 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.
5. Programa NOVO MAIS EDUCAÇÃO	NOVO MAIS EDUCAÇÃO • Com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, o Programa Novo Mais Educação otimiza o tempo de permanência dos estudantes na escola. Na rede municipal de ensino apenas a Escola Mun. Profª Doralice Feitosa dos Santos permanece com recurso para o desenvolvimento do Programa. No entanto, em anos anteriores, 90% das escolas já obtiveram o Programa e atingiram níveis aceitáveis de leitura nas séries iniciais.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE7

Cleia Cardoso da Silva
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 069/2021

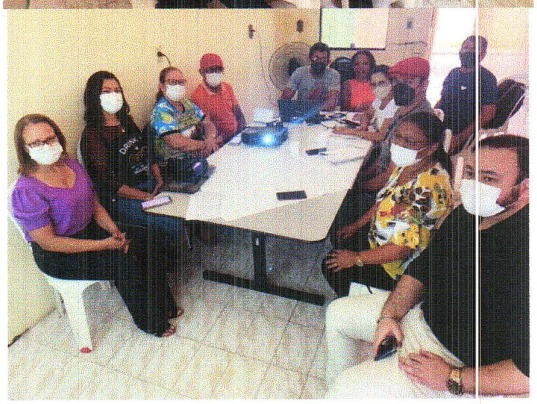
6. Realização de Reuniões Técnicas com Gestores das Unidades Escolares	 • A SEMED realizou reuniões Técnicas com todos os gestores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para, conjuntamente, traçar metas, a partir de Avaliação Diagnóstica que promovam melhor aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino.
7. Mobilização para a realização da SAESE	 saese Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe • Promover a mobilização, junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino e as turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, para a realização da Prova SAESE (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe) que pretende 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

8. 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 →
9. INCLUSÃO: criação de sala de recursos com recursos adquiridos através de Programa do MEC e trabalho com os alunos "ESPECIAIS"	 • A Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha, pensando nas famílias e nas crianças e adolescentes Portadores de Necessidades Especiais, utiliza recursos advindos do MEC na criação de Sala de Recurso para o atendimento profissional aos estudantes portadores de necessidades especiais, propiciando dessa forma, a INCLUSÃO destas no Processo de Ensino e Aprendizagem.

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C4X285E8F99AE

10. CACS/FUNDEB	  • Realização de Reuniões de acompanhamento dos recursos do FUNDEB pelos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS/FUNDEB durante o ano de 2022.
11. PROJETO "PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10"	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Gisela Campos da Silva
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 066/2017

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

	 • Execução das ações propostas do Projeto "PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10" que junto a todos os professores da Rede Municipal, no ano letivo de 2022, desenvolveu atividades cujo objetivo é desenvolver as habilidades dos estudantes através de propostas inovadoras e criativas, para alcançar as metas projetadas para o SAESE e SAEB.
12. Realização da BUSCA ATIVA ESCOLAR	 • Realização da Busca Ativa Escolar por Técnicos da SEMED, de forma parceira com a Secretaria Mun. de Saúde, CMDCA, Secretaria de Ação Social, com intuito de resgatar crianças e jovens em idade escolar que estão fora da escola. O lema é "FORA DA ESCOLA, NÃO PODE".
13. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Realização de teste de aceitabilidade	• A equipe de nutricionistas da SEMED realiza com estudantes da Rede Municipal de Ensino uma amostragem para teste de aceitabilidade, com intuito de garantir a alimentação adequada a crianças e adolescentes.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C4728568F99AE

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SERGIPE

SEMED

14. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: capacitação de merendeiros(as)	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

	• A equipe de nutricionistas da SEMED realiza capacitação com merendeiros(as) das escolas da Rede Municipal de Ensino visando orientá-los a manipular os alimentos de forma adequada e ainda a melhor forma de preparação da alimentação dos estudantes.

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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)

EQUIPE DE NUTRIÇÃO

Pâmela Shayane Lima
Luciana Dias Feitosa
Camila dos Santos
Liziane Campos

semedportodafolha@outlook.com

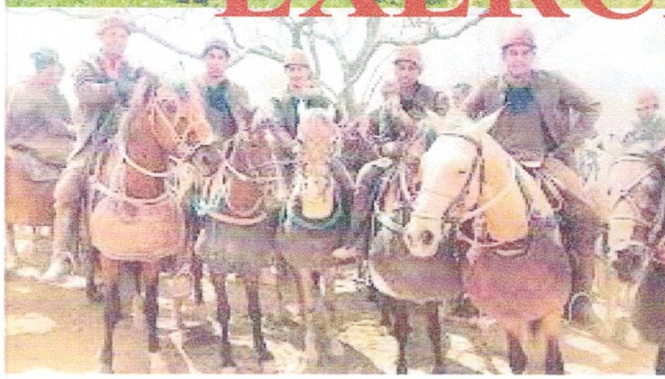
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

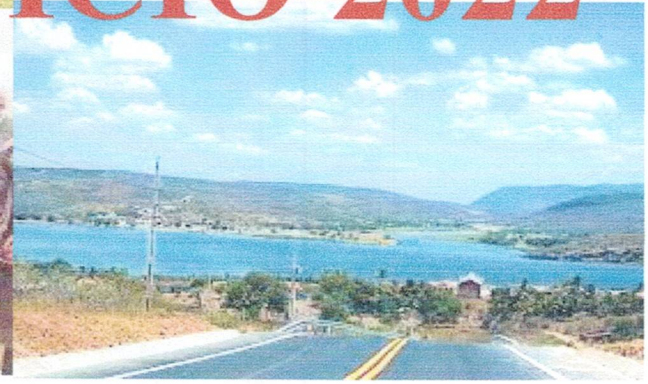
Processo TC/003944/2023
página 13 da peça unificada

RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2022





PORTO DA FOLHA/SE

2023

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

ÓRGÃO GESTOR

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social E Cidadania - SMDSC
CNPJ: Fundo Municipal de Assistência Social
14.862.038/0001-88

NATUREZA JURÍDICA

Administração Pública Municipal

VINCULAÇÃO

Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE

ENDEREÇO

Rua Maria Eugênia de Souza, 809, Centro – CEP: 49.800-000
Fone (79) 3349-2116
desenv.socialecidadania@gmail.com

UNIDADES GESTORAS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Desenvolvido por: **Carlos Enovânio Lima**
Agente Administrativo

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Apresentação

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2022.

Este documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a defesa socioinstitucional e a vigilância socioassistencial. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC). O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial. A SMDSC possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA/SE:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

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

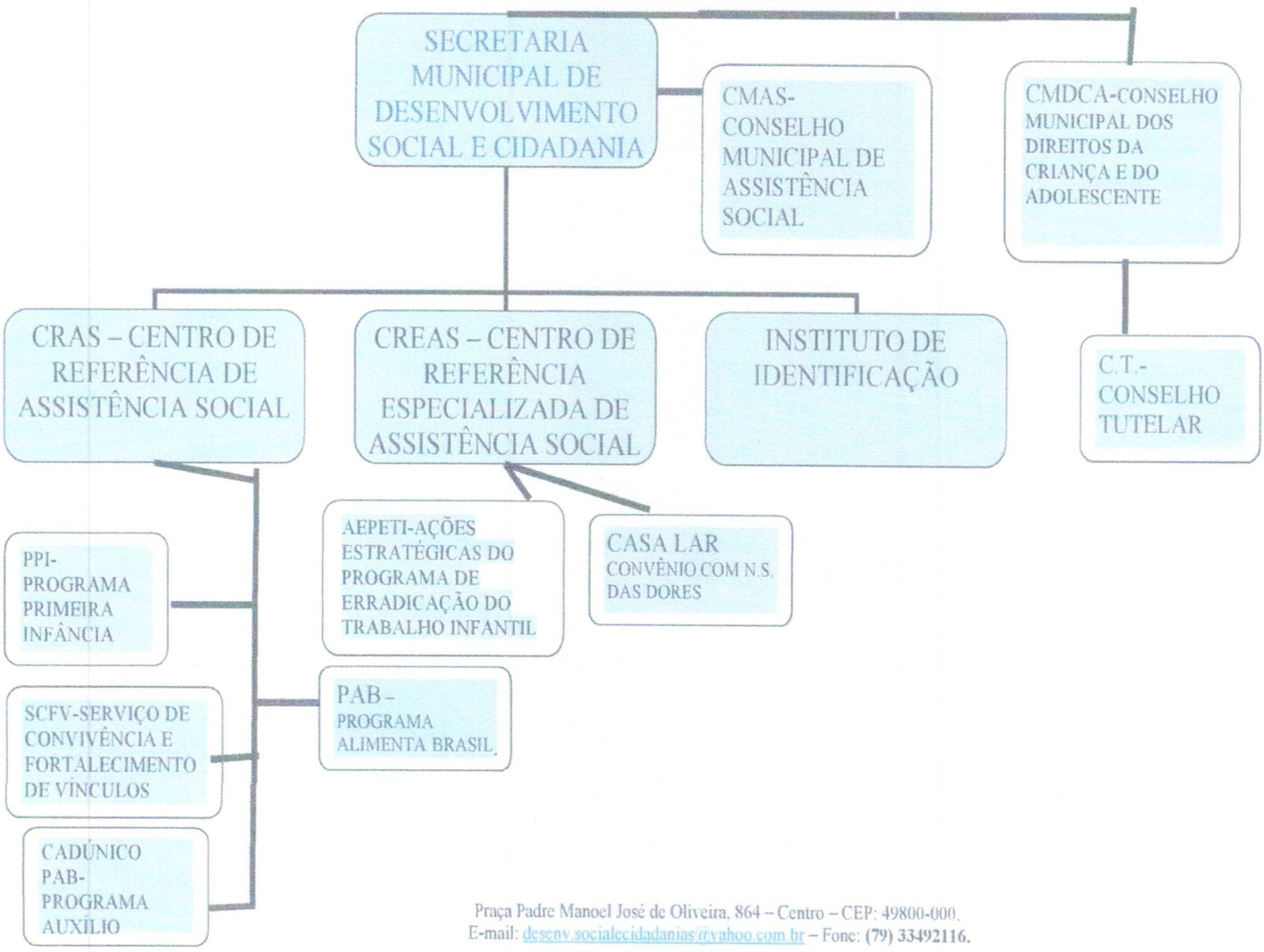
CEP: 49800-000 **E-MAIL:** desenv.socialecidadania@gmail.com

NÍVEL DE GESTÃO: BÁSICA

PORTE DO MUNICÍPIO: PEQUENO PORTE II

RESPONSÁVEL: JULIÁRIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA

ORGANOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe que teve sua emancipação política através da Resolução do Conselho do Governo, confirmada por Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835. Localizado na Mesorregião do Sertão e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, distância até a capital 190 km. **Sua população estimada em 2021 era de 28.788 habitantes**. Possui uma área de 877, 301 km², sendo os municípios limítrofes Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, Belo Monte e Pão de Açúcar em Alagoas.

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

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

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

Atrações turísticas

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

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

Povoados mais importantes

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Aldeia Xokó na Ilha de São Pedro

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

Lagoa da Volta

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

Lagoa do Rancho

É um dos maiores povoados do município e de melhor infraestrutura. Conta com quatro praças, a São José, Doralice, João Américo e Complexo da Criança, três escolas, duas

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

Lagoa Redonda

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

Ilha do Ouro

Principal atrativo turístico de Porto da Folha por estarem situado as margens do Velho Chico. Talvez se tivesse algum povoado que soube aproveitar o grande crescimento e desenvolvimento econômico de Porto da folha esse lugar foi à Ilha do Ouro, primeiro por ser um cartão postal de Porto da Folha, e segundo por ter cerca de mil habitantes o que o torna uns dos maiores povoado do município, à Ilha do Ouro ganhou uma rodovia construída em

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

2009 reivindicações antiga essa, ganhou a nova adutora do São Francisco, que tem como meta ajudar abastecer Aracaju, Itabaiana e a região de Tobias Barreto, além do mais o povoado vem passando por uma adequação turística, um canteiro de obra se encontra atualmente, que quando estiver pronto vai melhorar e muito a sua cara. Por esses e outros a Ilha do Ouro é um dos maiores pontos de entrada de dinheiro do município, por esse motivo é que a Ilha do Ouro vem se transformando e se transformando para melhor.

EQUIPE DE APOIO

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

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

Através dos Governos Federais e Estaduais e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, houve distribuições de auxílio emergencial, cartão mais inclusão (CMAIS) e CMAIS SERGIPE PELA INFÂNCIA (Governo Estadual) e distribuição de cestas básicas as famílias em estado de vulnerabilidade social e alimentar, distribuição de leite através do Programa PAA-LEITE, às famílias carentes e entidades de atendimento coletivo, com isso o município manteve sua economia e avanços com bastante dificuldades nas ações desenvolvidas durante o ano de 2022, apesar da redução de repasses nas verbas federais a administração juntamente com toda equipe tem se esforçado no sentido de avançarmos no desenvolvimento das ações voltadas ao combate das desigualdades e vulnerabilidade social.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, trabalharmos a família como um todo, trabalhando com teatro, dança, confecções de artesanatos; rodas de conversas com as famílias, psicólogo e assistente social, além de atendimentos online e in loco.

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

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

Através do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA, atendemos 260 crianças e adolescentes com um investimento de **R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais)**, com projetos implantados nas comunidades visando o aprendizado e crescimento cultural, digital e esportivo das crianças e adolescentes com **durante o ano 2022, beneficiando as 08 (oito) Associações cadastradas no CMDCA de Porto da Folha/SE;**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

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

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

CIDADE: PORTO DA FOLHA

ESTADO: SERGIPE

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Elma da Silva – até 01/10/2022	Psicóloga	30 horas semanais
Wilquerlan Rodrigues de Oliveira Teixeira	Assistente social	30 horas semanais
Silvia Maria Silva França – até 04/04/2022	Assistente Social	30 horas semanais
Ilza Fernandes dos Santos – de 19/04 até 31/12/2022	Assistente Social	30 horas semanais

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Joseane Rodrigues Dias	Coordenadora Geral	40 horas semanais

EQUIPE DO SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Bruna Vanessa Souza Medeiros	Coordenadora do SCFV	40 horas semanais
Gildete Souza Lima Pereira	Orientadora social	40 horas semanais
Dangela Maria dos Santos Souza	Orientadora social	40 horas semanais
Marlene Vieira Melo	Orientadora social	40 horas semanais
Roberto Oliveira Santos	Vigilante	40 horas semanais
Moises Silva Freire	Vigilante	40 horas semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ronaldo Feitosa de Barros	Vigilante	40 horas semanais
Maria Cleziana Silveira de Farias	Instrutora de Educação Física	40 horas semanais
Antonio Salmo Ricardo Lucas	Professor de futsal	40 horas semanais
Carlos Augusto Pereira Santos	Oficineiro	30 horas semanais
Rosenilda Santos Lima	Serviços gerais	40 horas semanais
Rosangela Soares Cardoso de Oliveira	Serviços gerais	40 horas semanais
Pedro Vinicius Lima Bernadino	Orientador social/instrutor de informática	40 horas semanais

EQUIPE DO PBF

Programa Bolsa Família

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Daniele de Aragão Santos – até 16/05/2022	Coordenadora do PBF	40 horas semanais
Rosielma dos Santos Silva – de 01/07 a 31/12/2022	Coordenadora do PAB	40 horas semanas
Cicero Batista de Almeida	Recepcionista	40 horas semanais
Lais Andrade Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Mariany Ariadna Santos Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Larissa Heigrid Farias Xavier de Lima e Lima	Digitadora do PBF	40 horas semanais
Josilene de Sá Amaral	Digitadora do PBF	40 horas semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Rosevaldo Cardoso Da Silva	Digitador do PBF	40 horas semanais
José Menino Filho	Motorista	40 horas semanais

EQUIPE DO PCF

Programa Criança Feliz

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Naiana Lima Santana	Supervisora	30 horas semanais
Eliene Oliveira Silva	Visitadora	40 horas semanais
Ildaci Feitosa da Costa Paixão	Visitadora	40 horas semanais
Maria Andréia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Izabel Lima de Melo	Visitadora	40 horas semanais
Maria Veralucia de Souza	Visitadora	40 horas semanais
Maria Rodrigues Cardoso Santos/Ana Caroline dos Santos	Visitadora	40 horas semanais
Rosineia Pinheiro da Silva	Visitadora	40 horas semanais
Priscylla Lima Melo	Visitadora	40 horas semanais
Waltelaine Ferreira Santos	Visitadora	40 horas semanais
Heribaldo de Santana	Motorista	40 horas semanais

O QUE É O CRAS?

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CRAS

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

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

FUNCIONAMENTO

O período de funcionamento do CRAS deve estar em consonância com características dos serviços ofertados na unidade: caráter continuado, público e adequado para o atendimento de todos aqueles que o demandam, de modo a ampliar a possibilidade de acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Para refletir tais características, o CRAS deve funcionar, no mínimo, cinco dias por semana, por oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, com a equipe de referência do CRAS completa. Esse horário pode ser flexível, permitindo que a unidade funcione aos finais de semana e horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da comunidade nos serviços, ações e projetos ofertados.

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

PÚBLICO ALVO DO CRAS

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

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS

Encaminhamentos:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 23 casos

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – 06 casos

Benefícios eventuais:

Auxilio Funeral – 11 casos

Cestas Básicas Entregues – em média de 252 cestas

Visitas Domiciliares

794 visitas

Total de Atendimentos Particularizados

13.854 atendimentos

SERVIÇOS OFERTADOS

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

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)

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

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Atualmente, o CRAS do município de Porto da Folha conta com um total de 65 família em acompanhamento no âmbito do PAIF por meio de ações particularizadas desenvolvidas pela equipe técnica, conforme dados do Relatório Mensal de Atividades (RMA) do mês de dezembro do CRAS.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

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

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

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

- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade" com 26 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Redescobrindo a vida na melhor idade II" com 25 usuários na faixa etária de mais de 60 anos;
- ✓"Galera esperta" com 22 usuários na faixa etária de 06 a 09 anos;
- ✓"Criando e recriando a cidadania" com 30 usuários na faixa etária de 09 a 12 anos;
- ✓"Socializando para o futuro" com 29 usuários na faixa etária de 12 a 15 anos;

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

✓"Sociedade futura" com 19 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;

✓"Equipe nota 10" com 27 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;

✓"Equipe 100%" com 21 usuários na faixa etária de 06 a 15 anos;

✓"Desenvolvendo a cidadania" com 11 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos;

✓"Mães amigas" com 11 usuárias na faixa etária de 30 a 59 anos;

✓"Mães amigas 2" com 2 usuárias na faixa etária de 18 a 29 anos.

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

- Atividades de artesanato e pintura com o grupo de mães, "mães amigas";
- Atividades presenciais como: hidroginástica e aeróbica para o grupo de idosos, e esporte, informática, natação e oficinas para as crianças e adolescentes participantes dos grupos do SCFV;
- Confecção e entrega em repartições públicas do município, de lembrancinhas em alusão ao dia da mulher; e confecções de mensagens para as mulheres usuárias do programa;
- Confecção de lembrancinhas em alusão à páscoa para entrega em repartições públicas do município e para os usuários do programa, festa em comemoração à mesma para os grupos de crianças e adolescentes e almoço para o grupo de idosos do SCFV;
- Acompanhamento psicológico aos usuários do SCFV;
- Confecção de lembrancinhas e almoço em alusão ao dia das mães, ofertado para as mães usuárias do programa, bem como as idosas do grupo de idosos do SCFV;
- Ação por meio de palestras em escolas públicas do município em alusão ao 18 de maio;
- Atividade informativa na feira livre de porto da folha com passeata pelas ruas principais da cidade em alusão ao mês de combate ao trabalho infantil.
- Festa junina ofertada para os grupos de crianças e adolescente e para o grupo de idosos do SCFV;

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

- Participação do grupo de crianças e adolescentes do SCFV na abertura dos festejos juninos do município e apresentação do grupo de idosos no mesmo evento;
- Visita à biblioteca municipal com os grupos de crianças e adolescentes do SCFV;
- Confecção e entrega de lembrancinhas em alusão ao dia dos pais;
- Apresentação dos usuários do programa e barraca de exposição com os funcionários do SCFV na semana cultural da cidade de porto da folha;
- Confecção de lembrancinhas e festa em alusão ao dia das crianças e em alusão ao dia do idoso, ofertado aos usuários do SCFV;
- Confraternização com os usuários.

Programa Bolsa Família - PBF

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

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Programa Criança Feliz (PCF)

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

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

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

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

IMPACTOS SOCIAIS

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

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

ENDEREÇO: ALDEIA INDÍGENA ILHA DE SÃO PEDRO - XOKÓ.

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

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

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

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

EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Cristiano Apolônio Lima	Vigilante	40 hs semanais
Maria da Glória Rodrigues Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Yara Lima dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	30 hs semanais
Maria José de Freitas Lima	Coordenadora	30 hs semanais
Rosteane da Silva Santos	Agente Administrativo	30 hs semanais

EQUIPE BOLSA FAMÍLIA

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AB

EQUIPE DO SCFV

(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Marta Apolônio Rosa	Monitora	30 hs semanais

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

Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, ao final do mês de dezembro de 2021, compreendem um total de 90 participantes de 58 famílias no âmbito do PAIF, que seguem conforme dados abaixo:

- 30 usuários na faixa etária de 7 a 14 anos, (grupo Encantos de Itamariná);
- 15 usuários na faixa etária de 15 a 17 anos, (grupo Jovens Xokó em Busca de Sonhos);
- 28 usuários na faixa etária de 18 a 59 anos, (grupo Guerreiros da Caiçara);
- 23 usuários de 60 anos acima, (grupo Vida Nova Xokó).

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

Em janeiro foram realizadas três (03) visitas domiciliares e planejamento, pela equipe, das atividades a serem realizadas durante o ano de 2021, de acordo com as determinações referentes à pandemia Covid-19; dezessete (17) atendimentos particularizados, duas (02) famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único, duas (02) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, uma (01) nova família inserida no acompanhamento do PAIF; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; cinquenta e sete (57) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em fevereiro, foram realizados vinte e um (21) atendimentos particularizados, cinco (05) famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único, duas (02) famílias

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE.

encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único e duas (02) visitas domiciliares. Foram totalizados quarenta e cinco (45) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado, quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; cinquenta e sete (57) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em março, o CRAS Indígena realizou trinta e oito (38) atendimentos particularizados, duas (02) famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único, três (03) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único e vinte e três (23) visitas domiciliares, um (01) benefício eventual concedido/entregue. Foram totalizados quarenta e cinco (45) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado, quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Ao final do mês de abril foram contabilizados dezessete (17) atendimentos particularizados, três (03) visitas domiciliares, três (03) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, concessão de dois (02) benefícios eventuais, oitenta e três (83) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF; cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

No mês de maio foram realizados vinte e oito (28) atendimentos particularizados, duas (02) famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único, cinco (05) visitas domiciliares e um (01) benefício eventual concedido/entregue; contabilização de quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em junho, foram realizados doze (12) atendimentos particularizados, quatro (04) visitas domiciliares e oitenta e seis (86) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em julho, foram realizados: trinta e três (33) atendimentos particularizados, um (01) benefício eventual concedido/entregue e vinte e sete (27) visitas domiciliares e dez (10) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em agosto, foram realizados catorze (14) atendimentos particularizados, cinco (05) famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único, três (03) visitas domiciliares e concessão de um (01) benefício eventual, e quarenta e cinco (45) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

No mês de setembro, o CRAS Indígena contabilizou doze (12) atendimentos particularizados, seis (06) visitas domiciliares e quarenta e cinco (45) participantes em atividades coletiva de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em outubro, foram realizados dezoito (18) atendimentos particularizados, três (03) encaminhamentos para atualização cadastral no Cadastro Único, seis (06) visitas domiciliares e oitenta e cinco (85) participantes em atividades coletivas de caráter não continuado (evento de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero em parceria com o Polo Base de Saúde local e Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro); quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

No mês de novembro foram realizados nove (09) atendimentos particularizados, duas (02) visitas domiciliares e trinta e sete (37) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado (evento de conscientização e prevenção ao câncer da próstata em parceria com o Polo Base de Saúde local e Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro); quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Em dezembro foram realizados vinte (20) atendimentos particularizados, doze (12) visitas domiciliares e vinte e um (21) participantes em atividade coletiva de caráter não continuado; quatro (04) pessoas com deficiência, inseridos no PAIF, e cinquenta e oito (58) famílias em acompanhamento pelo PAIF.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

TABELA COM DESCRIÇÃO DO BALANÇO TOTAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Valores com referência a soma total ao final de dezembro de 2021	
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	58
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF	02
Famílias em situação de extrema pobreza	00
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	02
Total de atendimentos particularizados	239
Famílias encaminhadas para inclusão no CadÚnico	11
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	18
Famílias encaminhadas para o CREAS	00
Visitas domiciliares	96
Benefícios eventuais	6
Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	63
Total de grupos no SCFV	04
Total de participantes nos grupos do SCFV	96
Palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado desenvolvidas no SCFV	502
Pessoas com deficiência participando do SCFV	04

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

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

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

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

NOME	CARGO	CARGA-HORÁRIA
Elismara da Silva Cardoso	Advogada	20 h semanais
Jamille Brito Lima	Assistente Social	30 h semanais
Sabrina Lima de Melo	Assistente Social	30 h semanais
Yasmim Silva Araújo de Freitas	Psicóloga	30 h semanais

EQUIPE DE APOIO

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

TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO AEPETI

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Maria Marcicleide dos Santos	Assistente Social	30 h semanais

O QUE É O CREAS?

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

Serviços ofertados

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE.

PÚBLICO ALVO DO CREAS

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

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CREAS

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

FUNCIONAMENTO

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

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS

ACOMPANHAMENTOS:

a. Encaminhados pelo o **Judiciário**, sendo 16 casos, de direitos violados e demais acompanhamentos psicossociais.
b. Encaminhados pelo o **Ministério Público**, sendo 07 casos de direitos violados.
c. Encaminhados pelo o **Conselho Tutelar**, sendo 17 casos, envolvendo negligencia, abandono de menor, maus tratos, crianças em situação de risco social, vítimas de abuso sexual, dentre outros.
d. Encaminhados pelo o **CRAS**, sendo 02 casos, envolvendo inclusão aos programas sociais.
e. Encaminhados pela a **Secretária M. de Saúde** 04 casos, envolvendo tratamentos e acompanhamentos de saúde.

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

f. **Demanda espontânea** (denúncias) 30 casos.

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

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

i. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

j. Saúde outro município: 02 casos.

ENCAMINHAMENTOS:

a. CRAS: 04 casos

b. Ministério Público: 12 casos de negligencia de familiares junto a idosos, crianças/adolescentes e portadores de transtorno mental;

c. Secretaria M. de Saúde: 58 casos;

d. CREAS de outro município: 02 casos;

e. SCFV: 2 casos;

f. Criança Feliz: 02 casos

g. Delegacia: 01 caso;

h. Biblioteca: 02 casos.

VISITAS DOMICILIARES

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

CASOS NOVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 96 casos, tendo como média de 08 casos mensal.

CASOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CREAS

Total de 300 casos, tendo como média de 25 casos mensal.

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

b. Realização de caminhada e palestras alusiva ao **12 de junho: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.**

c. Realização e organização de palestra **alusiva ao Combate da Violência Contra a Mulher**

COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS

a. Dia das Mães;
b. Festejos Juninos.

REUNIÕES

a. Gestora Municipal da Assistência Social – 04;
b. Representantes da SEIDH – 01;
c. Ministério Público - 04;
d. Conselho Tutelar – 02.

PALESTRAS

Informações relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e sobre o Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, Campanha Alusiva ao Combate da Violência Contra a Mulher

AÇÕES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS:

As principais ações/atividades que constituem o trabalho social são: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio - familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico social; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio; produção de orientações técnicas e materiais informativos; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.

RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS AEPETI

Conforme as Orientações Técnicas do AEPETI, este é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem (10.097/2000). É um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

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

AÇÕES REALIZADAS PELAS AEPETI

- Alimentação do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- SIMPETI;
- Acompanhamento no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV do grupo 'Mães Amigas", com as mães das crianças e adolescentes acompanhadas pelo SCFV e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, onde desenvolveram oficinas de artesanatos;
- Acompanhamento na busca ativa domiciliar com a equipe do SCFV;
- Acompanhamento da equipe do SCFV na realização do recadastramento dos usuários;
- Acompanhamento nas rodas de conversas com o tema; família;
- Acompanhamento na confecção das lembrancinhas para o dia das mães;

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

- Reunião com a Comissão Municipal Intersetorial das AEPETI e Técnicos da Assistência Social, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Presidente Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, onde discutirmos a busca ativa e intensificação para a redução do trabalho precoce das crianças e adolescentes em nosso município;
- Busca ativa visual na feira livre do município, visando à redução das diversas violações de direitos;
- Visitas domiciliares as famílias das crianças e adolescentes identificas na feira livre;
- Acompanhamento no SCFV nas oficinas de conscientização com o tema: "Preconceito e Inclusão da mulher e do deficiente físico e mental", sendo desenvolvidas várias dinâmicas.
- Acompanhamento das crianças/ adolescentes no laboratório de informática.
- Acompanhamento durante o mês de abril o SCFV realizou oficinas de artesanato com o tema da pascoa, com as famílias dos usuários do SCFV;
- Acompanhamento da comemoração da páscoa com os usuários do SCFV e seus familiares;
- Acompanhamento da Campanha do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
- Acompanhamento das atividades no SCFV para o dia das mães;
- Acompanhamento na busca ativa domiciliar aos usuários do SCFV;
- Articulação com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, para a campanha 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
- Acompanhamento das atividades no SCFV referente aos festejos juninos;
- Reunião de articulação das AEPETI, com os Técnicos e Coordenadores da Assistência Social, Presidentes do CMDCA e CMAS, para a Campanha 2022 do dia 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil;
- Palestras nas Escolas, CRAS e CREAS no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no mês maio;
- No mês de junho dando continuidade aos trabalhos com a campanha 12 de junho Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil;
- Palestra sobre trabalho infantil para usuários do SCFV e suas famílias;
- Palestra no CRAS INDÍGENA da Ilha de São Pedro, sobre TRABALHO INFANTIL, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL para usuários do SCFV e suas famílias;

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

- Colagem de cartazes sobre trabalho infantil nos órgãos públicos, privado e terceiro setor do município.
- Passeata e panfletagem nas ruas da Cidade para Conscientização da População em geral sobre o combate e erradicação do trabalho infantil.
- Participação da equipe do CREAS no rádio local para divulgação da Campanha do Trabalho Infantil.
- Busca ativa e panfletagem na feira livre com orientações de combate e erradicação do trabalho infantil, durante todo mês de junho.
- Durante todo mês de junho a equipe do SCFV e o Programa Criança Feliz trabalharam a prevenção e erradicação do trabalho infantil com os usuários e familiares.
- Acompanhamento no SCFV sobre a campanha julho laranja, a campanha alerta o cuidado sobre a **saúde bucal infantil**.
- Acompanhamento das atividades no SCFV referente ao agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.
- Acompanhamento da campanha setembro verde; inclusão social da pessoa com deficiência.
- Acompanhamento da campanha setembro amarela; prevenção ao suicídio.
- Acompanhamento das atividades no SCFV referente ao dia das crianças;
- Acompanhamento das atividades do CREAS na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.

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

IMPACTOS SOCIAIS

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

acompanhamento e controle dos programas de garantia e finalmente dando seus passos para uma política de Assistência Social voltada a questão dos direitos.

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONSELHO TUTELAR

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

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Darlan Ferreira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Flaviana Farias da silva	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Jadson Hasley da Silva Nunes	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Rafael Freitas de Oliveira	Conselheira tutelar	Obs: SUPLENTE
Reginaldo Vieira Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar
Roseane Sales da Silva Lima	Conselheira tutelar	Conselheira tutelar

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE CONSELHO

Nome	Cargo	Carga- horária
Fabiana Barros	Auxiliar de serviços gerais	20 h semanais
Fernando Gonzaga	Motorista	Plantões noturnos, feriados e finais de semana.
Marcelly Raylla da Silva Lima	Digitadora e recepcionista	20 h semanais
Marcos Souza Silva	Motorista	40 h semanais

PUBLICO ALVO: criança e adolescente

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE.

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

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 08:00h as 14:00h na sede do conselho e nos sábados, domingos e feriados os conselheiros ficarão em plantões domiciliar.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR

Notificações:	138
Encaminhamentos:	29
Atividades emergências:	03
Ofícios expedidos:	158
Ofícios recebidos:	85
Declaração:	14
Requisições:	45
Reunião de colegiado	226
Disque 100	06
Salve	06
Outros.	134
Total:	**844**

OBS: Em algumas ocorrências pode haver mais de um atendimento.

FINALIDADE:

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

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

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: criança e adolescente

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

Dividido em 08 (oito) cômodos

02 Salas de atendimentos

01 Sala para arquivos

01 sala de reuniões

01 Área

01 Sala de espera

01 Banheiro

01 Cozinha

APRESENTAÇÃO

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

MESA DIRETORA

- Composição da Mesa Diretora:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

- **Juarez Menezes Feitosa:** Presidente
- **Maria Nazaré Acácio dos Santos:** Vice-Presidente
- **Beatriz Feitosa Alexandre Cardoso:** Secretária Geral

COMPOSIÇÃO DO CMDCA:

NOME	GOVERNAMENTAL
Titular: Beatriz Feitosa Alexandre Cardoso Suplente: Valdson Cardozo dos Santos	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosielma dos Santos Silva Suplente: Mariany Ariadna Santos Lima	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Titular: Valeria Regane Lima Oliveira Suplente: Adelvania Alves de Aragão	Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ilene Alves dos Santos Suplente: Fernando Meneses Filho	Secretaria Municipal de Administração
Titular: Juarez Menezes Feitosa Suplente: Vanda Lúcia Rodrigues Poderozo	Secretaria Municipal de Finanças

NOME	SOCIEDADE CIVIL
Titular: Maria Luzinete Dória Silva Suplente: Maria Aparecida da Silva	Associação de Mulheres Resgatando Sua História - Povoado Lagoa da Volta
Titular: Joseilson Gomes de Lima Suplente: Wesley Gomes de Lima	Associação de Desenvolvimento Comunitário - Povoado Lagoa da Volta
Titular: Antonio Carlos Pereira Lima Suplente: Eriosvaldo Pereira Lima Farias	Associação dos Produtores Rurais – Comunidade Linda Flor
Titular: Cleveton Rodrigues Gonçalves Suplente: Jose Marcelo dos Santos	Associação dos Produtores Rurais – Comunidade Craibeiro
Titular: Maria Nazaré Acácio dos Santos Suplente: Paulameires Acácio dos Santos Melo	Associação da Comunidade Remanescentes Quilombolas – Povoado Mocambo

ENTIDADES CADASTRADA NO CMDCA

1. Associação de Mulheres Resgatando Sua História
2. Associação Desenvolvimento Comunitário de Lagoa da Volta
3. Associação dos Produtores Rurais Linda Flor
4. Associação dos Produtores Rurais do Craibeiro
5. Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Mocambo
6. Associação do Amigo da Terra
7. Associação Atlética Banco do Brasil AABB
8. Associação Atlética União
9. Centro Integrado Empresa – Escola
10. Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor José Francisco da Silva

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

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

REUNIÕES DO COLEGIADO DO CMDCA DO ANO 2022:

REUNIÕES	Nº DE REUNIÕES
ORDINÁRIAS	12
EXTRAORDINÁRIA	03

FUNDO MUNICIPAL

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

Art. 4º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competindo-lhe aprovar os Projetos a realizar e/ou as aplicações dos Recursos do FUNDO, bem como fiscalizar a execução dos mesmos Projetos, a utilização dos recursos e a realização das respectivas despesas.

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO FUNDO

PERÍODO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR DO REPASSE
Janeiro	R$ 2.535.901,68	R$ 1.350.047,65	R$ 1.185.854,03	R$ 5.929,27
Fevereiro	R$ 3.539.904,92	R$ 1.721.105,70	R$ 1.818.799,22	R$ 9.093,99
Março	R$ 2.146.033,98	R$ 1.279.745,96	R$ 866.288,02	R$ 4.331,44
Abril	R$ 1.543.810,20	R$ 1.398.379,12	R$ 145.431,08	R$ 5.727,15
Maio	R$ 2.829.734,98	R$ 1.583.412,98	R$ 1.246.322,00	R$ 6.131,61

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Junho	R$ 2.647.757,08	R$ 2.390.496,44	R$257.260,64	R$ 1.286,30
Julho	R$ 3.563.714,43	R$ 1.456.481,28	R$ 2.107.233,15	R$10.536,16
Agosto	R$ 2.589.231,38	R$ 1.558.207,34	R$ 103.024,04	R$ 5.155,12
Setembro	R$ 2.384.544,51	R$ 1.448.584,70	R$ 935.959,81	R$ 4.679,79
Outubro	R$ 2.268.908,58	R$ 1.490.558,24	R$ 178.350,34	R$ 3.891,75
Novembro	R$ 2.851.605,07	R$ 1.731.154,53	R$ 1.120.450,54	R$ 5.602,25
Dezembro	R$ 4.430.822,47	R$ 1.848.403,21	R$ 2.582.419,26	R$ 12.912,09
TOTAL	**R$ 33.331.969,28**	**R$ 19.256.577,15**	**R$ 12.547.392,13**	**R$ 75.276,92**

RECURSOS DELIBERADOS PELO CMDCA COM RECURSO DO FUNDO

Cumprindo a determinação da lei, o colegiado do CMDCA deliberou recursos durante o ano de 2022 para as entidades cadastrada, valor dos recursos liberados, **R$: 190.000,00 (Cento e noventa mil)**, conforme demonstrativo de aplicação pelas entidades beneficiadas, conforme anexo:

Projetos realizados no ano de 2022 pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA

Durante o ano de 2022, foi realizado pelo CMDCA o início dos Projetos que foram pleiteados através do repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, beneficiando as 08 (oito) Associações cadastradas no CMDCA de Porto da Folha/SE.

NOME DA ASSOCIAÇÃO	NOME DO PROJETO	BENEFICIADOS	PRESIDENTE	VALOR TOTAL
Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Mocambo	Cultura, Tecnologia e História	40 Crianças e Adolescentes	Maria Nazaré Acácio dos Santos	R$ 23.750,00
Associação Atlética	Escolinha de Futebol	40 Crianças e	José Vagno de	R$ 23.750,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Banco do Brasil – AABB	Pingo de Ouro	Adolescentes	Souza	
Associação dos Amigos da Terra – AMITER	Centro Digital Construindo o Futuro	20 Crianças e Adolescentes	Jailton Valença de Souza	R$ 23.750,00
Associação de Mulheres Resgatando Sua História	Vozes da Infância	30 Crianças e Adolescentes	Maria Luzinete Dória Silva	R$ 23.750,00
Associação Atlética União – Bairro Lagoa Salgada	Escolinha de Futebol União do Galinho do Sertão	30 Crianças e Adolescentes	Edijania da Silva Andrade	R$ 23.750,00
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Linda Flor	Telecentro Digital Criança Feliz	30 Crianças e Adolescentes	Antônio Carlos Pereira Lima	R$ 23.750,00
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa da Volta	Formando Cidadãos Através do Esporte	40 Crianças e Adolescentes	Wesley Gomes de Lima	R$ 23.750,00
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Craibeiro	Escolinha de Futebol Transformando Vidas Através do Esporte	30 Crianças e Adolescentes	Cleveton Rodrigues Gonçalves	R$ 23.750,00
Valor Total:		**260**	**08**	**R$: 190.000,00**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

INDENDIFICAÇAO: POSTO DE IDENTIFICAÇÃO PORTO DA FOLHA/SE

ENDEREÇO: TRAVESSA COSTA E SILVA, S/N CENTRO
CIDADE: PORTO DA FOLHA ESTADO: SERGIPE

CEP. 49800-000 E-MAIL: desenv.socialecidadania@gmail.com

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE ÓRGÃO

Nome	Cargo	Carga- horária
Josilene de Sá Amaral	Coordenadora	30 h semanais
Pedro Delfino da Silva Filho	Assistente Administrativa	30h semanais

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Sandra de Souza Santana	Merendeira	30 h semanais

PÚBLICO ALVO: População no geral

FUNCIONAMENTO

Os atendimentos são ofertados de segunda a sexta, das 07:30 h as 12:00 h e das 12:00h as 13:30h serviço interno.

Foram confeccionadas e emitidas **2.825 (duas mil oitocentos e vinte e cinco)** Cédulas de Identidade, sendo distribuídas das seguintes formas:

1ª via: 439;

2ª via: 2.170;

Gratuidade legal: 02;

Roubo ou furto: 02;

Perda ou extravio: 138;

Fora do sistema: 74;

Atestados de bons antecedentes criminais: 04.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo aspecto, detalhes da atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SMDSC no exercício de 2022, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades. A SMDSC como atividade de promoção das políticas Públicas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, e sua responsabilidade se dilata, no correspondente anseio e cooperação de todas as Secretarias Municipais buscando soluções rápidas e satisfatórias. Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências e

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

aprendizagem. Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

Ademais, ressaltamos a necessidade de avançar na implementação e consolidação desta Política Pública Social, não apenas pelo município, mas de forma articulada com os demais entes federativos, ou seja, os caminhos ainda precisam ser trilhados de maneira a reforçar a intrínseca relação entre a gestão, o financiamento e o controle social. É necessário também ampliar o nível de cobertura da população em situação de vulnerabilidade e risco sociais, bem como qualificar os serviços ofertados e aprimoramento da gestão.

> "O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas, transbordem do indivíduo, e se espraiem, estancando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades." Gilberto Freyre, em discurso de "Adeus ao Colégio", novembro de 1917.

Porto da Folha/SE, 30 de março de 2023.

Juliaria Oliveira Lopes de Souza
Sec. Assistência Social
CPF: 005.522.305-29

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 54 da peça unificada

RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

Relatório Anual de Gestão
2022

CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
Secretário(a) de Saúde

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Sumário

1. Identificação
- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS
- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS
- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Execução Orçamentária e Financeira
- 8.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 8.2. Indicadores financeiros
- 8.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 8.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 8.5. Covid-19 Repasse União
- 8.6. Covid-19 Recursos Próprios
- 8.7. Covid-19 Repasse Estadual

9. Auditorias

10. Análises e Considerações Gerais

11. Recomendações para o Próximo Exercício

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	PORTO DA FOLHA
Região de Saúde	Nossa Senhora da Glória
Área	896,94 Km²
População	28.788 Hab
Densidade Populacional	33 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 07/03/2023

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Número CNES	6290566
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13131982000100
Endereço	RUA AUGUSTO CESAR LEITE 141
Email	sms.portodafolha@gmail.com
Telefone	79-998112334

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 07/03/2023

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Secretário(a) de Saúde em Exercício	CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
E-mail secretário(a)	creuniceunit@yahoo.com.br
Telefone secretário(a)	79999226440

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 07/03/2023

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	01/1997
CNPJ	10.319.517/0001-00
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Creunice dos Santos Vieira Soares

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 07/03/2023

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 21/08/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Nossa Senhora da Glória

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	902.251	30894	34,24
FEIRA NOVA	188.012	5617	29,88
GARARU	644.722	11599	17,99
GRACHO CARDOSO	211.116	5086	24,08
ITAPI	125.840	3669	29,16

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 57 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 55

MONTE ALEGRE DE SERGIPE	407.409		15315	37,59
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	756.485		37715	49,86
PORTO DA FOLHA	896.937		28788	32,10
POÇO REDONDO	1212.461		35461	29,25

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	Praça Pedro Xavier de Melo	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	Maria Inêz dos Santos	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	8
	Governo	2
	Trabalhadores	6
	Prestadores	2

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Observamos que alguns dados migrados pelo SIOSP estão desatualizados. Contactamos o serviço contábil, responsável pelas informações na plataforma, para que atualize as informações no próximo bimestre.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

A Secretaria de Saúde apresenta o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente às ações e serviços de saúde, realizadas no município, durante o exercício de 2022.

O instrumento permite que seja realizado avaliação das ações e serviços realizados pelo município, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei Nº 8.142/1990, referenciado também na Lei Complementar Nº 141/2012. Além de constituir-se no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, tem, também, a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS), orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano Municipal de Saúde, nas três esferas de direção do Sistema. É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município.

O RAG 2022 foi construído de acordo com a estrutura da plataforma DigiSUS, módulo Gestor (DGMP), instituído pela Portaria Nº 750/2019, que substitui o Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) e traz a obrigatoriedade da utilização do sistema pelos estados, municípios e Distrito Federal para elaboração dos relatórios quadrimestrais e anual de gestão no âmbito do SUS, a partir do ano de 2018.

Conforme a Portaria, citada acima, o RAG deve ser enviado ao Conselho Estadual de Saúde (CES) até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao CES emitir parecer conclusivo no sistema DGMP, não substituindo a obrigatoriedade de apresentação do instrumento em plenária do Conselho.

Ressalto que o Sistema DGMP importa dados de sistemas nacionais de informação para análises e considerações, porém, devido às falhas e inconsistências ainda apresentadas pelo sistema, alguns dados estão desatualizados ou com falhas na importação, logo apresentaremos dados em anexos de outras bases do Ministério da Saúde que não são apresentadas na plataforma.

O relatório pode conter dados, no que diz respeito aos resultados anuais, são parciais em virtude da forma de contabilização dos dados de produção. Essa fragilidade é observada nas informações que utilizam o Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), que pode sofrer alterações até quatro meses após a data de realização dos procedimentos ambulatoriais e o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), que pode sofrer alterações até seis meses após a data de alta da 10 internação.

As informações deste Relatório foram coletadas nos seguintes instrumentos: a) Plano Municipal de Saúde 2022-2025; b) Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior de 2022; c) Programação Anual de Saúde 2022; d) bases de dados dos sistemas de informação nacionais e estaduais.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	1254	1196	2450
5 a 9 anos	1230	1170	2400
10 a 14 anos	1212	1116	2328
15 a 19 anos	1148	1055	2203
20 a 29 anos	2675	2459	5134
30 a 39 anos	2327	2304	4631
40 a 49 anos	1918	1803	3721
50 a 59 anos	1339	1364	2703
60 a 69 anos	825	881	1706
70 a 79 anos	496	528	1024
80 anos e mais	217	271	488
Total	**14641**	**14147**	**28788**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/03/2023.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2018	2019	2020
PORTO DA FOLHA	394	402	388

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/03/2023.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2018	2019	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	19	34	51	91	20
II. Neoplasias (tumores)	51	37	49	30	36
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	4	7	8	6	4
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	11	8	15	5	10
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	5	8	1	11
VI. Doenças do sistema nervoso	4	12	6	8	6
VII. Doenças do olho e anexos	1	2	3	4	5
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	3	1	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	51	42	45	57	77
X. Doenças do aparelho respiratório	23	44	28	24	47
XI. Doenças do aparelho digestivo	68	88	56	55	75
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	9	5	6	10
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	11	9	2	8
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	29	28	30	28	42
XV. Gravidez parto e puerpério	317	350	340	347	373
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	34	44	34	35	36
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	6	7	4	4
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	7	12	11	10	23
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	88	67	99	87	129
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	22	15	7	5	23

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-	-
Total	**749**	**824**	**812**	**805**	**939**	

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/03/2023.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2018	2019	2020
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	6	6	21
II. Neoplasias (tumores)	24	22	22
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	8	8	4
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	5	3
VI. Doenças do sistema nervoso	1	5	3
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	39	30	30
X. Doenças do aparelho respiratório	11	21	18
XI. Doenças do aparelho digestivo	5	9	5
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6	5	2
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	3	9	3
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	4	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	16	51	44
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	15	23	23
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	**136**	**200**	**181**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Conforme observamos os dados anteriores, notamos que população total é de 28.788, desses 14.641 são do sexo masculino e 14.147 do sexo feminino. Em relação aos nascidos vivos o SINASC não dispõe dessas informações referentes ao ano de 2022. Quanto aos dados de morbidade dos residentes, e excluindo a causa XV, as principais causas de internações em 2022 foram: lesões por envenenamento e algumas outras consequências externas, doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho circulatório. Comparando 2022 (939) com 2021 (805) houve aumento no número de internações. Quanto aos dados de mortalidade o SIM não informou até o período de encerramento deste relatório o quantitativo de óbitos dos residentes deste município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	197.841
Atendimento Individual	23.847
Procedimento	15.826
Atendimento Odontológico	2.825

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	4912	19286,04	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	13	301,08	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**4925**	**19587,12**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/03/2023.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	3587	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	4928	39500,71	-	-
03 Procedimentos clínicos	7138	20873,74	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	591	301,08	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	761	6392,40	-	-
Total	**17005**	**67067,93**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/03/2023.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 62 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 60

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2296	-
Total	**2296**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Com relação a produção da Atenção Básica, a primeira tabela dos dados acima, demonstram o número total, sem definição de profissional ou categoria profissional, com os seguintes resultados: 197.841 visitas domiciliares, 23.847 atendimentos individuais, 15.826 procedimentos e 2.825 atendimentos odontológico. Nas demais tabelas observamos que houve 4.925 registros em caráter de urgência, que não foram registrados atendimentos de caráter Psicossocial, 2.296 no grupo de Vigilância, já na Atenção Especializada foram 3.587 em ações de promoção, 4.928 em procedimentos diagnósticos, 7.138 procedimentos clínicos, 591 em procedimentos cirúrgicos e 761 ações complementares.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2022

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	2	0	2
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	3	0	3
POSTO DE SAUDE	0	0	8	8
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
Total	**0**	**5**	**13**	**18**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 07/03/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2022

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ESTADO OU DISTRITO FEDERAL	0	2	0	2
MUNICIPIO	13	0	0	13
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	0	3	0	3
Total	**13**	**5**	**0**	**18**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 07/03/2023.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2022

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
28715986000103	Direito Público	Atenção básica Compra de medicamentos Consulta médica especializada	SE / PORTO DA FOLHA

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 07/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

A rede física de saúde do município é constituída por 02 Unidades Moveis de nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência; 01 Unidade Básica de Saúde/Centro de Saúde; 01 CAPS; 03 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia; 08 Postos de Saúde; 01 Central de Gestão em Saúde; 01 Unidade de Atenção a Saúde Indígena; 01 Pronto Atendimento, totalizando 18 estabelecimentos de saúde, dos quais, 13 são administrados pela rede municipal.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2022

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	0	4	10	49	63
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	1	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	29	11	21	37	11
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/03/2023.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Bolsistas (07)	0	2	1	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	150	147	147	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	146	170	176	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Analisando os CBOs o vínculo de contratação temporária é superior ao vínculo estatutário, considerando os profissionais de nível superior. Foram registrados 75 profissionais com CBO, sendo 29 médicos, 15 enfermeiros e 31 demais profissionais de nível superior. Os dados foram extraídos do CNES, sistema pelo qual os profissionais são cadastrados conforme CBO e unidade de lotação.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia doa cesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal.

OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na APS.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir ambulâncias	N° de veículos adquiridos	0			4	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Licitar serviço									
2. Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual de cobertura alcançado	0			100,00	100,00	Percentual	0	92,60
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - Registrar os dados									
Ação Nº 3 - Informatizar o serviço									
3. Ampliar a disponibilização de internet nas Unidades de Saúde	Percentual de unidades de saúde com internet	0			100,00	100,00	Percentual	0	73,00
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
4. Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	Percentual de cobertura atingido	0			94,00	85,00	Percentual	0	78,33
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Gerar mapas de acompanhamento									
Ação Nº 3 - - Registrar os dados									
Ação Nº 4 - - Informatizar o serviço									
5. Aumentar a cobertura populacional pelas equipes de Saúde Bucal	percentual de cobertura alcançado	0			80,00	52,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Registrar os dados									
Ação Nº 2 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 3 - Informatizar o serviço									
6. Construir, reformar e/ou ampliar as Unidades de Saúde	N° de unidades de saude construidas, ampliadas e reformadas	0			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Licitar o serviço									
Ação Nº 2 - - Contratar empresa(s)									
Ação Nº 3 - - Realizar o serviço									
7. Contratar empresa ou pessoa física especializada em serviço de buffet para auxílio nos eventos da atenção básica	N° de empresas ou prestador de serviços contratados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
Ação Nº 2 - Realizar o serviço									
8. Contratar empresa ou prestador de serviço para manutenção dos aparelhos de ar-condicionad	N° de empresas ou prestador de serviço contratados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Realizar o serviço									
Ação Nº 3 - - Contratar empresa									
9. Contratar empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos, médico-hospitalar e fisioterepêutico	N° de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar empresa									
Ação Nº 2 - Realizar o serviço									
Ação Nº 3 - Licitar serviço									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 66 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 64

10. Contratar empresa para recolher o lixo biológico	N° de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o serviço									
Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Licitar serviço									
11. Contratar empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	N° de empresas contratados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Contratar serviço									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
12. Desenvolver ações estratégias com as Equipes de Saúde	N° de ações realizadas	0			24	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Palestras									
Ação Nº 2 - Dias “D"									
Ação Nº 3 - Passeatas									
13. Equipar com material permanente as Unidades de Saúde	N° de unidades de saúde equipadas	0			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Cadastrar proposta de emenda									
Ação Nº 2 - Adquirir os equipamentos e materiais permanentes									
Ação Nº 3 - Licitar Compra									
14. Formular a política municipal de atenção integral à saúde da população negra	N° de políticas formuladas	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Instituir comissão									
Ação Nº 2 - Elaborar instrumento									
Ação Nº 3 - Publicar instrumento									
Ação Nº 4 - Executar política									
15. Formular a política municipal de atenção integral à saúde do homem	N° de políticas formuladas	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar o instrumento									
Ação Nº 2 - Publicar o instrumento									
Ação Nº 3 - Instituir comissão									
Ação Nº 4 - Executar a política									
16. Fornecer camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de saúde e eventos da atenção básica	Percentual de camisas fornecidas aos profissionais	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço de confecção									
Ação Nº 2 - Realizar distribuição com os ACS e ACE									
17. Fornecer fardamento aos ACS e ACE	Percentual de ACS e ACE que receberam fardamento	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço de confecção									
Ação Nº 2 - Realizar distribuição com os ACS e ACE									
18. Implantar o Laboratório Regional de Prótese dentária	N° de laboratórios regionais de prótese dentária implantados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar profissionais									
Ação Nº 2 - Executar serviço									
Ação Nº 3 - Solicitar credenciamento									
19. Implantar o programa melhor em casa	N° de programas implantados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar profissionais									
Ação Nº 2 - Executar serviço									
Ação Nº 3 - Solicitar credenciamento									
20. Implantar o prontuário eletrônico através do sistema de gestão da saúde no município	Percentual de prontuário eletrônico implantado	0			100,00	100,00	Percentual	0	27,40
Ação Nº 1 - Licitar serviço									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 4 - Realizar o serviço									
21. Implantar o serviço de almoxarifado informatizado	N° de serviços de almoxarifado implantados	0			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
22. Instituir nas Unidades Básica de Saúde o Procedimento Operacional Padrão	Percentual de POP Instituidos nas unidades básicas de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Instituir comissão									
Ação Nº 2 - Elaborar o instrumento									
Ação Nº 3 - Publicar o instrumento									
Ação Nº 4 - Executar o instrumento									
23. Locar veículos para transportar os profissionais para realizar atendimentos e auxiliar nos deslocamentos das unidades de saúde	N° de veículos locados	0			44	2	Número	11,00	550,00
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
24. Locar veículos para transportar os usuários do SUS para realizarem atendimento fora e dentro do município	N° de veículos locados	0			16	4	Número	9,00	225,00
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
25. Manter contratação de profissionais de saúde conforme demanda das Unidade de Saúde	Percentual de contratação de profissionais de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Contratar profissionais									
26. Realizar ação coletiva de escovação dental supervisionada	N° de ações realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Atendimento coletivo									
27. Realizar ação estratégica para acolhimento da população LGBTQI+	N° de ações realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Dia D de combate a LGBTFobia									
Ação Nº 2 - Oficina de IST/HIV/Aids									
28. Realizar ações de saúde de combate e prevenção a COVID-19	N° de ações realizadas	0			16	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Adquirir testes rápidos para diagnóstico da COVID-19 - Tomar medidas precativas nas Unidades de Saúde e Secreta									
Ação Nº 2 - Adquirir medicamentos de suporte terapêutico à COVID-19 - Adquirir Equipamentos de Proteção Individual para os Profissionais									
Ação Nº 3 - Imunizar a população com vacinas de combate a COVID-19									
29. Realizar ações do Programa Saúde na Escola	N° de ações de realizadas	0			52	13	Número	13,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação bucal, ocular e da pele									
Ação Nº 2 - Palestra									
Ação Nº 3 - Atividade física									
Ação Nº 4 - Vacinação									
Ação Nº 5 - Avaliação antropométrico									
30. Realizar campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	N° de campanhas realizadas	0			8	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar campanha									
31. Realizar manutenção de jardinagem nas unidades de saúde	N° de manutenções de jardinagem realizadas	0			12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
Ação Nº 2 - Realizar serviço									
32. Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	N° de manutenções ou reparos realizados	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Licitar o serviço									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação Nº 2 - Contratar empresa(s)									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
33. Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	Proporção de gravidez na adolescência	0			80,00	70,00	Percentual	0	17,57
Ação Nº 1 - Palestras com os adolescentes									
Ação Nº 2 - Palestra com os pais									
Ação Nº 3 - Distribuir folder educativo nas Unidades de Saúde									
34. Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	Percentual de internações	0			30,00	15,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Ampliar horário de funcionamento das Unidades									
Ação Nº 2 - - Observar as principais causas de internações									
Ação Nº 3 - - Elaborar Plano de Ação									
35. Rever a divisão das microáreas limítrofes nas áreas adstritas	Percentual de revisões alcançado	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Reunir os profissionais de saúde									
Ação Nº 2 - Elaborar plano de remapeamento									
36. Solicitar credenciamento de equipes de saúde bucal	N° de equipes credenciadas	0			2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Solicitar credenciamento									
Ação Nº 2 - Informar a secretaria de estado da saúde, conselho municipal de saúde e a CIT a solicitação									
Ação Nº 3 - Executar o serviço									
37. Solicitar credenciamento de Unidade Móvel Odontológica	N°de unidades credenciadas	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Solicitar credenciamento									
Ação Nº 2 - Informar a secretaria de estado da saúde, conselho municipal de saúde e a CIT a solicitação									
Ação Nº 3 - Executar o serviço									
38. Locar ambulâncias	Nº de ambulâncias locadas	0			8	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Licitar serviço									
Ação Nº 2 - Contratar empresa									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
39. Construir, reformar e/ou ampliar a Secretaria	Nº de secretaria construída, reformada ou ampliada	0			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - reformar									
40. Equipar com material permanente a Secretaria	Nº de secretaria equipada	0			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Licitar emenda									
41. Incluir o tema racismo nas capacitações previstas no Plano Municipal de Educação Permanente	Total de Capacitações com tema sobre racismo realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Sensibilizar as equipes de saúde para realização das capacitações									
Ação Nº 2 - Identificar problemáticas relacionadas a temática									
Ação Nº 3 - Elaborar cronograma									
Ação Nº 4 - Executar capacitações									
42. Capacitar os trabalhadores das Unidades de Saúde em temáticas que abordem o preconceito racial	Percentual de trabalhadores capacitados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Listar profissionais por Unidade de Saúde									
Ação Nº 2 - Sensibilizar os profissionais a participarem									
Ação Nº 3 - Divulgar as capacitações									
43. Desenvolver ações de saúde na comunidade quilombola	Nº de ações de saúde realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Sensibilizar as equipes de saúde para realização das ações									
Ação Nº 2 - Identificar problemáticas									
Ação Nº 3 - Elaborar cronograma									
Ação Nº 4 - Executar ações									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

44. Desenvolver ações de saúde na comunidade indígena	Nº de ações realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Identificar problemáticas relacionadas a temática									
Ação Nº 2 - Sensibilizar as equipes de saúde para realização das ações									
Ação Nº 3 - Elaborar cronograma									
Ação Nº 4 - Executar ações									

OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil no âmbito municipal para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Alcançar a cobertura de gestantes que realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual de cobertura alcançado	0			70,00	45,00	Percentual	0	46,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar agenda de atendimentos									
Ação Nº 2 - Realizar busca ativa									
Ação Nº 3 - Realizar consultas									
2. Aumentar o percentual de parto normal	Percentual de partos normais	0			80,00	65,00	Percentual	0	63,37
Ação Nº 1 - - Realizar curso de gestante									
Ação Nº 2 - Distribuir kits para a gestante									
3. Garantir o acesso a consulta e exames de pré-natal nas unidades de saúde	Percentual de unidades de saúde com ofertas de consultas de pré-natal	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - Informar as usuárias									
Ação Nº 3 - Realizar o serviço									
4. Garantir o acompanhamento pré-natal das mulheres indígenas grávidas	percentual de mulheres indígenas grávidas acompanhadas no pré-natal	0			95,00	80,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Informar as usuárias									
Ação Nº 3 - - Realizar o serviço									
5. Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	Percentual de óbitos investigados	0			100,00	100,00	Percentual	0	11,11
Ação Nº 1 - Intensificar a investigação de óbito de mulher em idade fértil (MIF)									
6. Investigar os óbitos infantis e fetal	Percentual de óbitos infantis investigados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Intensificar a investigação									
7. Investigar os óbitos maternos	N° de óbitos maternos investigados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Intensificar a investigação de óbito de maternos									
8. Realizar consulta odontológica nas gestantes do município	Percentual de consulta odontológica nas gestantes realizadas	0			100,00	70,00	Percentual	0	38,00
Ação Nº 1 - Orientar profissionais									
Ação Nº 2 - Fazer busca ativa das gestantes									
Ação Nº 3 - - Oferecer a consulta									
9. Realizar educação em saúde com as gestantes nas Unidades de Saúde	N° de educação em saúde realizados	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Formar grupos de gestantes									
Ação Nº 2 - Realizar palestras									
10. Realizar testes de HIV nas gestantes do município	Percentual de testes de HIV realizados em gestantes	0			60,00	60,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Orientar profissionais									
Ação Nº 2 - Fazer busca ativa das gestantes									
Ação Nº 3 - - Oferecer o teste									
11. Realizar testes de sífilis nas gestantes do município	Percentual de testes de sífilis realizados nas gestantes	0			60,00	60,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Orientar profissionais									
Ação Nº 2 - Fazer busca ativa das gestantes									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação Nº 3 - - Oferecer o teste									
12. Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	N° de casos de sífilis congênita	0			3	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis									
Ação Nº 2 - Distribuição de preservativos masculinos e femininos - Distribuição de folders educativos									
13. Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	N° de casos de aids em menores de 5 anos	0			0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realização de eventos de promoção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis									
Ação Nº 2 - Distribuição de preservativos masculinos e femininos									
Ação Nº 3 - Distribuição de folders educativos para a população									
14. Reduzir o número de óbitos infantis	N° de óbitos infantis	0			3	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Ampliar e qualificar o acesso ao pré-natal									
15. Reduzir o número de óbitos maternos	N° de óbitos maternos	0			0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Intensificar a investigação do óbito materno									
16. Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	Percentual de infecções causadas pelo aedes aegypti	0			100,00	90,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar curso de pré-natal com as gestantes									
Ação Nº 2 - Entrega de repelentes a todas gestantes									
17. Tratar as gestantes com sífilis	percentual de gestantes com sífilis tratadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Aumentar a cobertura de tratamento adequado nas gestantes com sífilis									

OBJETIVO Nº 1.3 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	Razão de exames realizados	0			0,33	0,22	Razão	0	0,29
Ação Nº 1 - Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde									
Ação Nº 2 - Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero									
Ação Nº 3 - - Realizar mutirão de exames									
2. Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	Razão de exames citopatológicos de mulheres entre 25 e 64 anos	0			0,67	0,58	Razão	0	0,24
Ação Nº 1 - - Implementação do Programa de Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde									
Ação Nº 2 - - Realizar mutirão de exames									
Ação Nº 3 - Realizar busca ativa de mulheres em idade fértil para detecção de câncer de mama e colo de útero									

OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	Percentual de assistência em saúde mental nas unidades de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Realizar agenda de saúde mental									
2. Conscientizar as equipes de saúde quanto a importância das ações de Saúde Mental	Percentual de equipes de saúde concientizadas sobre a importância das ações de saúde mental	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Realizar agenda de saúde mental									
Ação Nº 2 - - Orientar os profissionais									
3. Realizar ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	N° de ações realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - - Implementar o projeto de apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica e pontos de Atenção de Urgência e emergência									
4. Realizar ações de saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial	Nº de ações realizadas	0			12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - - Discutir temática em reuniões									
Ação Nº 2 - - Elaborar cronogramas									
Ação Nº 3 - - Realizar ações coletivas									
Ação Nº 4 - - Orientar os profissionais									

OBJETIVO Nº 1.5 - Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e da assistência.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar a Academia da Saúde	N° de academias de saúde implantadas	0			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Licitar emenda									
2. Implementar o programa HiperDia nas unidades de saúde	Percentual de unidades de saúde com o programa hiperdia implementado	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Formar grupos									
Ação Nº 3 - - Realizar ações coletivas									
3. Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	N° de óbitos prematuros	0			58	12	Número	18,00	150,00
Ação Nº 1 - - Realizar ações de promoção da saúde									

OBJETIVO Nº 1.6 - Reorganizar o serviço da Unidade de Pronto Atendimento 24h.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 72 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 70

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de atendimento de demandas de baixa prioridade	Percentual de atendimento de demandas de baixa prioridade alcançado	0			85,00	70,00	Percentual	0	70,00
Ação Nº 1 - Realizar reunião com a equipe de atenção básica mensalmente									
Ação Nº 2 - -Identificar os usuários conforme procura do serviço e a unidade básica de saúde a qual está vinculado									
Ação Nº 3 - Listar as principais causas de procura da UPA 24h, desses usuário									
Ação Nº 4 - Elaborar plano de ação com os profissionais da UPA 24h e as equipes de saúde para minimizar essa problemática									
2. Ampliar o percentual de atendimentos	Percentual de atendimentos alcançados	0			25,00	70,00	Percentual	0	67,77
Ação Nº 1 - -Listar as principais causas de procura da UPA 24h, desses usuários									
Ação Nº 2 - Realizar reunião com a equipe de atenção básica mensalmente									
3. Capacitar os profissionais da Unidade em conformidade com as linhas de cuidados prioritários	Percentual de profissionas capacitados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - dentificar os profissionais de saúde de acordo com a função									
Ação Nº 2 - Elaborar projeto da capacitação contemplando os serviços ofertados e cronograma de execução									
Ação Nº 3 - Elaborar relatório pós capacitação									
Ação Nº 4 - Disponibilizar recursos necessários para capacitação									
4. Garantir atendimento ininterrupto na Unidade	Unidade de saúde com atendimento initerrupto garantido	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar recursos humanos necessários para atender a demanda da unidade									
Ação Nº 2 - Disponibilizar recursos equipamentos, materiais e insumos necessários aos atendimentos									
5. Garantir o atendimento das demandas de alta prioridade (Acidente Vascular Encefálico; Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma) em até 12 minutos	Atendimento das demandas de alta prioridade garantidas	0			80,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar ações									
6. Implantar a PEP (Profilaxia Pós-Exposição)	PEP implantada	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Adquirir insumos									
Ação Nº 2 - - Elaborar Protocolos									
Ação Nº 3 - Capacitar profissionais									
7. Implementar a classificação de risco	Classificação de risco implementada	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - -Monitorar o serviço de classificação de risco									
Ação Nº 2 - -Capacitar os enfermeiros para aprimorar o serviço de classificação									
Ação Nº 3 - -Orientar a população sobre o sistema de classificaçã									
Ação Nº 4 - Elaborar fluxograma de classificação de risco									

DIRETRIZ Nº 2 - Redução dos riscos e agravos a saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir veículo para realização das ações de vigilância	N° de veículos adquiridos	0			1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Licitar emenda									
2. Aferir a pressão arterial dos usuários com diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica	Percentual de usuários com HAS que foi aferido PA	0			80,00	50,00	Percentual	0	14,00
Ação Nº 1 - - Aferir PA									
Ação Nº 2 - Registrar procedimento com o código SIGTAP									
3. Ampliar a cobertura de imóveis visitados	Percentual de imóveis visitados	0			84,00	80,00	Percentual	0	80,00
para controle vetorial da dengue									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação Nº 1 - - Acompanhar as visitas									
Ação Nº 2 - - Comparar o percentual dos últimos ciclos									
4. Manter a proporção de análises realizada em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Proporção de amostras análisadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Capacitar os agentes coletores									
Ação Nº 2 - - Promover coleta de água tratada									
5. Ampliar a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	Proporção de contatos intradomiciliares registrados	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Realizar visitas									
Ação Nº 2 - - Examinar contatos									
6. Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	Proporção de vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Capacitar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Fazer busca ativa das crianças - Promover campanhas									
7. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Proporção de casos de tuberculose curados	0			93,00	90,00	Percentual	0	83,33
Ação Nº 1 - Acompanhar usuários com diagnóstico									
8. Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	Proporção de casos novos de hanseníase curados	0			93,00	90,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Capacitar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Promover campanhas									
9. Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Proporção de registro de óbitos alcançados	0			98,00	95,00	Percentual	0	71,86
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
10. Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerradas em até 60 dias após notificação	0			98,00	95,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
11. Garantir a cobertura vacinal antirrábica dos cães	Percentual de cães vacinados	0			86,00	80,00	Percentual	0	80,00
Ação Nº 1 - - Realizar levantamento do número de cães									
Ação Nº 2 - - Realizar dia “D” da campanha									
12. Garantir a cobertura vacinal das crianças indígenas menores de 01 ano	Percentual de crianças indígenas vacinadas	0			100,00	70,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do número de crianças									
Ação Nº 2 - - Realizar dia “D” da campanha									
Ação Nº 3 - Registrar na caderneta de vacinaçã									
13. Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Proporção de testes de HIV realizados nos novos casos de tuberculose	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Oferecer Testes									
Ação Nº 2 - - Identificar casos									
14. Implementar o serviço de vigilância e atenção às violências	Percentual de implementação do serviço de vigilância	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Executar o serviço									
Ação Nº 2 - - Orientar os profissionais									
15. Manter a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	Nº de casos de hanseníase	0			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - - Realizar campanhas de combate a hanseníase									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 74 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 72

16. Manter o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências nas Unidades de Saúde	Serviço mantido	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Informar aos usuários									
Ação Nº 3 - - Realizar o serviço									
17. Preencher as notificações de agravos o campo “ocupação” nos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos	0			98,00	95,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais									
18. Realizar campanhas de vacinação	Nº de campanhas de vacinação realizadas	0			8	2	Número	3,00	150,00
Ação Nº 1 - - Fazer busca ativa									
Ação Nº 2 - - Promover divulgação									
Ação Nº 3 - - Listar campanhas									
19. Realizar campanhas de vigilância em saúde	Nº de campanhas de vigilância em saúde realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - - Mobilização social sobre Dengue									
Ação Nº 2 - Palestra e busca ativa de pacientes com Tuberculose									
Ação Nº 3 - Palestra e busca ativa de pacientes com Hanseníase									
Ação Nº 4 - - Oficina de IST									
20. Realizar ciclos com percentual mínimo de 80% dos imóveis visitados para controle da dengue	Nº de ciclos realizados	0			24	6	Número	5,00	83,33
Ação Nº 1 - - Realizar Levantamento Rápido do Índice de infestação do Aedes Aegypti – Liraa e Levantamento de índice e tratamento nas localidades									
21. Solicitar e Avaliar exame Hemoglobina Glicada nos usuários com diagnóstico de Diabetes Mellitus	Percentual de usuários com solicitação de exame para Hemoglobina Glicada	0			80,00	50,00	Percentual	0	12,00
Ação Nº 1 - - Solicitar exame									
Ação Nº 2 - - Avaliar exame									
Ação Nº 3 - Registrar procedimento com o código SIGTAP									
22. Locar veículo para realização das ações de vigilância	Nº de veículos locados	0			5	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									

DIRETRIZ Nº 3 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de medicamentos do RENAME	Proporção de medicamentos adquiridos	0			86,00	80,00	Percentual	0	80,00
Ação Nº 1 - Realizar licitação das medicações contempladas no RENAM									
Ação Nº 2 - Reunião com profissionais da ESF sobre otimização das prescrições									
2. Elaborar a REMUME	REMUME elaborada	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Instituir comissão									
Ação Nº 2 - - Publicar REMUME									
3. Estruturar a farmácia da atenção básica e a central de armazenamento	Percentual de serviço estruturado	0			100,00	0,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - realizar ação									
4. Implementar sistema HORUS	Percentual de implementação	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - - Orientar os profissionais									
Ação Nº 2 - - Conscientizar os gestores									
5. Instituir a Comissão de Farmacoterapia	Comissão instituida	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Montar comissão									
6. Manter REMUME atualizada	REMUME atualizada	0			100,00	0,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Executar									
7. Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	Nº de ações realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Realizar palestras									
Ação Nº 2 - - Realizar mobilização social									
Ação Nº 3 - - Realizar oficinas									

DIRETRIZ Nº 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS.

OBJETIVO Nº 4.1 - Implementar e qualificar a assistência laboratorial potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a oferta do teste rápido de HIV, sífilis, Hep. B e C nas unidades básicas de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que oferecem testes rápidos	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar TR HIV e sífilis em 100% das UBS									
Ação Nº 2 - Inserir a realização do TR nas ações de mobilização da saúde									
2. Realizar teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que realizam teste do pezinho	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar teste do pezinho em 100% das UBS									
Ação Nº 2 - Monitorar a realização do teste com o número de nascidos do mês									

DIRETRIZ Nº 5 - Prevenir e deter o avanço da obesidade infantil e contribuir para a melhoria de saúde e bem-estar das crianças.

OBJETIVO Nº 5.1 - Reduzir o índice de obesidade infantil

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Diminuir os casos de desnutrição em crianças indígenas menores de 02 anos de idade	Percentual de crianças indígenas desnutridas	0			100,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Realizar educação em saúde									
Ação Nº 2 - Realizar acompanhamento das crianças									
Ação Nº 3 - - Realizar monitoramento do peso em cada quadrimestre									

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 76 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 74

2. Disponibilizar carga horária para que os profissionais da atenção primária a saúde do município que atuam na prevenção da obesidade infantil realizem pelo menos 01 capacitação ou curso por ano oferecido pelo Ministério da Saúde a temática	Percentual de profissionais com carga horária disponibilizadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Identificar profissionais de saúde conforme cargo local de atuação -Distribuir vagas nos cursos considerando a unidade de lotação									
Ação Nº 2 - Disponibilizar recursos necessários a participação dos profissionais nas capacitações ou curso									
3. Efetivar as compras mínimas de produtos da agricultura familiar para o programa nacional de alimentação escolar (PNAE) com os recursos do governo federal, conforme legislação vigente, e criar mecanismos para ampliação gradual do percentual de compras em parceria com os produtores locais e de outros municípios através de projeto encaminhado à Secretaria Municipal de Educação	N° De projeto enviado	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - -Identificar agricultores na região									
Ação Nº 2 - Listar benefícios adquiridos na alimentação saudável									
Ação Nº 3 - -Conhecer o cardápio da merenda escolar									
Ação Nº 4 - Listar doenças relacionadas a má alimentação									
4. Monitorar o estado nutricional das crianças e adolescentes por equipe de saúde	Percentual de crianças e adolescentes monitorados	0			100,00	100,00	Percentual	0	70,00
Ação Nº 1 - - Criar rotina de acompanhamento									
Ação Nº 2 - - Identificar crianças e adolescentes									
5. Monitorar o estado nutricional das gestantes por equipe de saúde	Percentual de gestantes monitoradas	0			100,00	100,00	Percentual	0	70,00
Ação Nº 1 - - Criar rotina de acompanhamento									
Ação Nº 2 - - Identificar gestantes									
6. Realizar audiência pública, junto ao poder legislativo, para discussão sobre prevenção da obesidade infantil	Audiência pública realizada	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Solicitar ao poder legislativo espaço e mediação da audiência pública									
Ação Nº 2 - Divulgar nas redes sociais e dependências das unidades de saúde									
Ação Nº 3 - Dispor recursos necessários para realização do evento									
7. Realizar divulgação da rede de apoio de proteção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e de atividades físicas no município nas redes sociais, emissoras de rádio e nas unidades de saúde quadrimestralmente	N° de divulgações realizados	0			12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - -Divulgar nas redes sociais e dependências das unidades de saúde									
Ação Nº 2 - -Elabora material educativo									
8. Realizar educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	N° de educação de saúde realizdas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Palestras									
Ação Nº 2 - - Mobilização social									
9. Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	Inspeções sanitárias realizadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Realizar educação em saúde com os trabalhadores dos estabelecimentos									
Ação Nº 2 - - Realizar inspeção									
Ação Nº 3 - - Orientar agentes fiscais									
10. Realizar manejo do ganho de peso excessivo, do diabetes gestacional e hipertensão induzida pela gravidez nas Unidades Básicas de Saúde	N° de gestantes com manejo realizado	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - -Identificar gestantes por equipe de saúde									
Ação Nº 2 - -Identificar gestantes que apresentaram complicações									
Ação Nº 3 - Encaminhar gestantes para o serviço de referência									
Ação Nº 4 - Dar continuidade ao monitoramento do pré-natal									
11. Reduzir o índice de obesidade infantil	Índice de obesidade infantil reduzido	0			25,00	10,00	Percentual	0	0

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação Nº 1 - - Identificar as crianças obesas
Ação Nº 2 - Realizar consultas e acompanhamentos com os casos identificados

DIRETRIZ Nº 6 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS

OBJETIVO Nº 6.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	Percentual de trabalhadores com vínculos empregatícios	0			45,00	30,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Realizar levantamento do quadro de profissionais									
Ação Nº 2 - - Identificar vínculos									
2. Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	N° de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Contratar empresa									
Ação Nº 2 - Realizar serviço									
3. Implantar Núcleo de Educação Permanente	Núcleo de educação permanente implantado	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - - Designar coordenador									
Ação Nº 2 - - Elaborar Plano de Educação									
4. Implantar Política Municipal da Saúde do Trabalhador	Politica implantada	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Promover acesso facilitado aos trabalhadores do município, com serviços: odontológicos, clínicos, imunização e laboratoriais									
5. Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	N° de ações realizadas	0			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Identificar ações									
Ação Nº 2 - - Executar ações									
6. Qualificar os profissionais de saúde nas redes de atenção	Percentual de profissionais qualificados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir áreas para capacitação frente os resultados dos indicadores de saúde									
Ação Nº 2 - - Solicitar a Secretaria de Estado da Saúde atualização das ESF									
Ação Nº 3 - Montar logística para execução das capacitações									

DIRETRIZ Nº 7 - Potencialização da Participação e Controle Social.

OBJETIVO Nº 7.1 - Estimular vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, educadores populares com o SUS.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2022	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta atingida da PAS
1. Manter o percentual de conselhos de saúde cadastrados no SIACS	Percentual de conselhos de saúde cadastrados mantidos	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - - Identificar conselheiros									
Ação Nº 2 - - Inserir no sistema									
2. Capacitar novos conselheiros	Percentual de profissionais capacitados	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Solicitar ao CES capacitação municipai									
Ação Nº 2 - Solicitar a Gestão Municipal capacitação									
3. Enviar Plano de Saúde ao Conselho de Saúde	Plano de saúde enviado	0			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar ação									
4. Equipar o Conselho Municipal de Saúde	N° de conselho municipal de saúde capacitado	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Adquirir equipamentos									
Ação Nº 2 - - Identificar necessidades									
5. Realizar ações que estimule o interesse e a participação social da comunidade das questões de saúde em conjunto com os profissionais de saúde	N° de ações realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Palestra									
Ação Nº 2 - - Mobilização Social									
6. Realizar conferência de saúde	conferência de saúde realizada	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar convocação e chamamento									
Ação Nº 2 - - Elaborar relatório									
Ação Nº 3 - - Elaborar instrumentos									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	1	0	0
	Manter o percentual de conselhos de saúde cadastrados no SIACS	100,00	0,00
	Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	30,00	0,00
	Diminuir os casos de desnutrição em crianças indígenas menores de 02 anos de idade	70,00	0,00
	Ampliar a oferta do teste rápido de HIV, sífilis, Hep. B e C nas unidades básicas de saúde	100,00	0,00
	Aquisição de medicamentos do RENAME	80,00	0,00
	Adquirir veículo para realização das ações de vigilância	0	1
	Ampliar o percentual de atendimento de demandas de baixa prioridade	70,00	0,00
	Implantar a Academia da Saúde	0	0
	Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	0,22	0,00
	Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	0,58	0,00
	Capacitar novos conselheiros	100,00	0,00
	Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	1	1
	Realizar teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Elaborar a REMUME	1	1
	Aferir a pressão arterial dos usuários com diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica	50,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ampliar o percentual de atendimentos	70,00	0,00
Implementar o programa HiperDia nas unidades de saúde	100,00	0,00
Conscientizar as equipes de saúde quanto a importância das ações de Saúde Mental	100,00	0,00
Ampliar a disponibilização de internet nas Unidades de Saúde	100,00	0,00
Enviar Plano de Saúde ao Conselho de Saúde	0	0
Efetivar as compras mínimas de produtos da agricultura familiar para o programa nacional de alimentação escolar (PNAE) com os recursos do governo federal, conforme legislação vigente, e criar mecanismos para ampliação gradual do percentual de compras em parceria com os produtores locais e de outros municípios através de projeto encaminhado à Secretaria Municipal de Educação	1	0
Estruturar a farmácia da atenção básica e a central de armazenamento	0,00	0,00
Ampliar a cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	80,00	0,00
Capacitar os profissionais da Unidade em conformidade com as linhas de cuidados prioritários	100,00	0,00
Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	12	18
Realizar ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	2	2
Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	85,00	0,00
Equipar o Conselho Municipal de Saúde	1	1
Implantar Política Municipal da Saúde do Trabalhador	1	0
Monitorar o estado nutricional das crianças e adolescentes por equipe de saúde	100,00	0,00
Implementar sistema HORUS	100,00	0,00
Garantir atendimento ininterrupto na Unidade	100,00	0,00
Realizar ações de saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial	3	3
Garantir o atendimento das demandas de alta prioridade (Acidente Vascular Encefálico; Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma) em até 12 minutos	50,00	0,00
Realizar ações que estimule o interesse e a participação social da comunidade das questões de saúde em conjunto com os profissionais de saúde	1	0
Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	4	0
Monitorar o estado nutricional das gestantes por equipe de saúde	100,00	0,00
Instituir a Comissão de Farmacoterapia	1	1
Implantar a PEP (Profilaxia Pós-Exposição)	1	0
Realizar conferência de saúde	1	1
Qualificar os profissionais de saúde nas redes de atenção	100,00	0,00
Realizar audiência pública, junto ao poder legislativo, para discussão sobre prevenção da obesidade infantil	1	0
Manter REMUME atualizada	0,00	0,00
Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	100,00	0,00
Implementar a classificação de risco	100,00	0,00
Realizar divulgação da rede de apoio de proteção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e de atividades físicas no município nas redes sociais, emissoras de rádio e nas unidades de saúde quadrimestralmente	3	3
Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	1	0
Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	90,00	0,00
Realizar educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	2	2
Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	100,00	0,00
Realizar manejo do ganho de peso excessivo, do diabetes gestacional e hipertensão induzida pela gravidez nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	0,00
Garantir a cobertura vacinal antirrábica dos cães	80,00	0,00
Reduzir o índice de obesidade infantil	10,00	0,00
Garantir a cobertura vacinal das crianças indígenas menores de 01 ano	70,00	0,00
Formular a política municipal de atenção integral à saúde da população negra	1	0
Implementar o serviço de vigilância e atenção às violências	100,00	0,00
Formular a política municipal de atenção integral à saúde do homem	1	0
Tratar as gestantes com sífilis	100,00	0,00
Realizar campanhas de vacinação	2	3

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

	Realizar campanhas de vigilância em saúde	2	2
	Solicitar e Avaliar exame Hemoglobina Glicada nos usuários com diagnóstico de Diabetes Mellitus	50,00	0,00
	Instituir nas Unidades Básica de Saúde o Procedimento Operacional Padrão	100,00	0,00
	Locar veículo para realização das ações de vigilância	1	1
	Manter contratação de profissionais de saúde conforme demanda das Unidade de Saúde	100,00	0,00
	Realizar ações de saúde de combate e prevenção a COVID-19	4	4
	Realizar manutenção de jardinagem nas unidades de saúde	3	3
	Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	2	2
	Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	15,00	0,00
	Rever a divisão das microáreas limítrofes nas áreas adstritas	100,00	0,00
	Solicitar credenciamento de equipes de saúde bucal	2	2
	Solicitar credenciamento de Unidade Móvel Odontológica	1	0
	Construir, reformar e/ou ampliar a Secretaria	0	0
	Equipar com material permanente a Secretaria	0	0
	Incluir o tema racismo nas capacitações previstas no Plano Municipal de Educação Permanente	1	0
301 - Atenção Básica	1	45,00	0,00
	Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	0,22	0,00
	Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100,00	0,00
	Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	1	1
	Disponibilizar carga horária para que os profissionais da atenção primária a saúde do município que atuam na prevenção da obesidade infantil realizem pelo menos 01 capacitação ou curso por ano oferecido pelo Ministério da Saúde a temática	100,00	0,00
	Implementar o programa HiperDia nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Conscientizar as equipes de saúde quanto a importância das ações de Saúde Mental	100,00	0,00
	Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	0,58	0,00
	Aumentar o percentual de parto normal	65,00	0,00
	Ampliar a disponibilização de internet nas Unidades de Saúde	100,00	0,00
	Implantar Núcleo de Educação Permanente	1	0
	Realizar ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	2	2
	Garantir o acesso a consulta e exames de pré-natal nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	85,00	0,00
	Monitorar o estado nutricional das crianças e adolescentes por equipe de saúde	100,00	0,00
	Realizar ações de saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial	3	3
	Garantir o acompanhamento pré-natal das mulheres indígenas grávidas	80,00	0,00
	Aumentar a cobertura populacional pelas equipes de Saúde Bucal	52,00	0,00
	Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	4	0
	Monitorar o estado nutricional das gestantes por equipe de saúde	100,00	0,00
	Garantir o atendimento das demandas de alta prioridade (Acidente Vascular Encefálico; Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma) em até 12 minutos	50,00	0,00
	Construir, reformar e/ou ampliar as Unidades de Saúde	3	0
	Qualificar os profissionais de saúde nas redes de atenção	100,00	0,00
	Realizar audiência pública, junto ao poder legislativo, para discussão sobre prevenção da obesidade infantil	1	0
	Contratar empresa ou pessoa física especializada em serviço de buffet para auxílio nos eventos da atenção básica	1	1
	Realizar divulgação da rede de apoio de proteção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e de atividades físicas no município nas redes sociais, emissoras de rádio e nas unidades de saúde quadrimestralmente	3	3
	Contratar empresa ou prestador de serviço para manutenção dos aparelhos de ar-condicionad	1	1
	Realizar educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	2	2
	Contratar empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos, médico-hospitalar e fisioterepêutico	1	1
	Realizar [illegible]	100,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 16:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

	Realizar educação em saúde com as gestantes nas Unidades de Saúde	2	2
	Contratar empresa para recolher o lixo biológico	1	1
	Realizar manejo do ganho de peso excessivo, do diabetes gestacional e hipertensão induzida pela gravidez nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	0,00
	Contratar empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	1	1
	Reduzir o índice de obesidade infantil	10,00	0,00
	Desenvolver ações estratégias com as Equipes de Saúde	6	6
	Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	2	0
	Equipar com material permanente as Unidades de Saúde	3	0
	Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0	0
	Reduzir o número de óbitos infantis	2	0
	Reduzir o número de óbitos maternos	0	0
	Fornecer camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de saúde e eventos da atenção básica	100,00	0,00
	Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	90,00	0,00
	Fornecer fardamento aos ACS e ACE	100,00	0,00
	Implantar o Laboratório Regional de Prótese dentária	1	0
	Implantar o programa melhor em casa	1	0
	Implantar o prontuário eletrônico através do sistema de gestão da saúde no município	100,00	0,00
	Implantar o serviço de almoxarifado informatizado	0	0
	Locar veículos para transportar os profissionais para realizar atendimentos e auxiliar nos deslocamentos das unidades de saúde	2	11
	Manter contratação de profissionais de saúde conforme demanda das Unidade de Saúde	100,00	0,00
	Realizar ação coletiva de escovação dental supervisionada	2	2
	Realizar ação estratégica para acolhimento da população LGBTQI+	1	0
	Realizar ações de saúde de combate e prevenção a COVID-19	4	4
	Realizar ações do Programa Saúde na Escola	13	13
	Realizar campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	0	0
	Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	2	2
	Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	70,00	0,00
	Capacitar os trabalhadores das Unidades de Saúde em temáticas que abordem o preconceito racial	100,00	0,00
	Desenvolver ações de saúde na comunidade quilombola	2	2
	Desenvolver ações de saúde na comunidade indígena	2	2
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1	100,00	0,00
	Garantir atendimento ininterrupto na Unidade	100,00	0,00
	Implementar a classificação de risco	100,00	0,00
	Locar veículos para transportar os usuários do SUS para realizarem atendimento fora e dentro do município	4	9
	Manter contratação de profissionais de saúde conforme demanda das Unidade de Saúde	100,00	0,00
	Locar ambulâncias	4	0
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1	80,00	0,00
	Ampliar a oferta do teste rápido de HIV, sífilis, Hep. B e C nas unidades básicas de saúde	100,00	0,00
	Realizar teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	100,00	0,00
	Tratar as gestantes com sífilis	100,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1	100,00	0,00
	Realizar campanhas de vigilância em saúde	2	2
305 - Vigilância Epidemiológica	1	0,22	0,00
	Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	0,58	0,00
	Aferir a pressão arterial dos usuários com diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica	50,00	0,00
	Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	12	18
	Ampliar a cobertura de exames citopatológicos do colo do útero	80,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 82 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 80

	Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	100,00	0,00
	Ampliar a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	100,00	0,00
	Investigar os óbitos infantis e fetal	100,00	0,00
	Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	100,00	0,00
	Investigar os óbitos maternos	100,00	0,00
	Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	1	0
	Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	90,00	0,00
	Realizar consulta odontológica nas gestantes do município	70,00	0,00
	Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	90,00	0,00
	Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95,00	0,00
	Realizar testes de HIV nas gestantes do município	60,00	0,00
	Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	95,00	0,00
	Realizar testes de sífilis nas gestantes do município	60,00	0,00
	Garantir a cobertura vacinal antirrábica dos cães	80,00	0,00
	Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	2	0
	Garantir a cobertura vacinal das crianças indígenas menores de 01 ano	70,00	0,00
	Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0	0
	Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	100,00	0,00
	Implementar o serviço de vigilância e atenção às violências	100,00	0,00
	Manter a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	1	2
	Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	90,00	0,00
	Manter o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências nas Unidades de Saúde	100,00	0,00
	Preencher as notificações de agravos o campo “ocupação” nos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	95,00	0,00
	Realizar campanhas de vacinação	2	3
	Realizar campanhas de vigilância em saúde	2	2
	Realizar ciclos com percentual mínimo de 80% dos imóveis visitados para controle da dengue	6	5
	Solicitar e Avaliar exame Hemoglobina Glicada nos usuários com diagnóstico de Diabetes Mellitus	50,00	0,00
	Locar veículo para realização das ações de vigilância	1	1
	Manter contratação de profissionais de saúde conforme demanda das Unidade de Saúde	100,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1	100,00	0,00
	Monitorar o estado nutricional das gestantes por equipe de saúde	100,00	0,00
	Realizar audiência pública, junto ao poder legislativo, para discussão sobre prevenção da obesidade infantil	1	0
	Realizar divulgação da rede de apoio de proteção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e de atividades físicas no município nas redes sociais, emissoras de rádio e nas unidades de saúde quadrimestralmente	3	3
	Realizar educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	2	2
	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	100,00	0,00
	Realizar manejo do ganho de peso excessivo, do diabetes gestacional e hipertensão induzida pela gravidez nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	0,00
	Reduzir o índice de obesidade infantil	10,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)	Outros Recursos destinados à Saúde (R$)	Total (R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	8.500,00	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.000,00
	Capital	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	5.297.500,00	7.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00	5.306.000,00
	Capital	N/A	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	539.000,00	9.020.406,00	N/A	9.000,00	N/A	N/A	800,00	9.569.206,00
	Capital	N/A	N/A	275.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	275.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	593.740,00	5.065.640,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.659.380,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	47.000,00	310.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	357.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	21.440,00	37.320,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58.760,00
	Capital	N/A	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	11.000,00	11.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.000,00
	Capital	N/A	N/A	705.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	705.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde é o documento que apresenta a execução das ações estratégicas que o município realizou durante o ano. A análise foi feita mediante coleta de dados nos sistemas de informações do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde de Sergipe e através das informações coletadas nas Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

9. Execução Orçamentária e Financeira

Sobre a indisponibilidade da versão de transmissão dos dados do SIOPS para o ano de de 2022, consulte orientações NOTA INFORMATIVA Nº 3/2022-CGFIP/DGIP/SE/STN

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	2.318.963,85	6.794.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113.880,55
	Capital	0,00	25.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.349,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	5.050.852,99	6.634.900,27	736.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421.797,18
	Capital	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	39.561,23	65.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.991,88
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	6.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,68
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	51.674,84	572.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.172,32
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.464.376,36	14.041.875,68	801.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.407.726,61

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2023.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,70 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	93,61 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	15,16 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	25,11 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	41,45 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 778,37
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	79,41 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,29 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	6,48 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,61 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	64,60 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	17,65 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2023.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2022 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 477.850,00	R$ 0,00
	10128502120YD - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	R$ 5.005,63	0,00
	1030150192J9A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 5.004.307,37	5004307,37

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10301501921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	R$ 9.090,20	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.[illegible]	[illegible]
	1030250182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 190.156,00	190156,00
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 2.346.125,88	2346125,88
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 199.028,16	35561,23
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 17.298,00	0,00
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 311.935,28	311935,28
	10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 52.803,80	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	**SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021)**	**RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO TOTAL**
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	3.739.940,72	56.540,16	3.796.480,88
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	**3.739.940,72**	**56.540,16**	**3.796.480,88**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até bimestre RPs não processad j= (b -f - - h)
Administração Geral	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,(
Atenção Básica	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,(
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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,(
Suporte profilático e terapêutico	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,(
Vigilância Sanitária	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,(
Vigilância Epidemiológica	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,(
Alimentação e Nutrição	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,(
Informações Complementares	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,(
Total	**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,**

Gerado em 20/03/2023 12:59:50
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A P

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até bimestr (Rps inscritos em 2021) Saldo até bimestre RPs não processad j= (b -f - - h)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 87 da peça unificada
RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

Administração Geral	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,(
Atenção Básica	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,(
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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,(
Suporte profilático e terapêutico	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,(
Vigilância Sanitária	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,(
Vigilância Epidemiológica	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,(
Alimentação e Nutrição	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,(
Informações Complementares	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,(
Total	**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,(**

Gerado em 20/03/2023 12:59:49
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	**SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021)**	**RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO TOTAL**
Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

											CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PA		
Descrição das Subfunções/Despesas	**Inscrição em 2022 - RPs processados (a)**	**Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)**	**Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b**	**Inscrição em 2021 - RPs processados (a)**	**Inscrição em 2021 - RPs não processados (b)**	**Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b**	**Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Pago (d)**	**Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs processados Cancelado (e)**	**Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Liquidado* (f)**	**Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Pago (g)**	**Execução de RPs inscritos em 2021 - RPs não processados - Cancelado (h)**	**Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2021) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)**	**Saldo até bimestre (Rps inscritos em 2021) Saldo até bimestre RPs não processad j= (b -f - - h)**
Administração Geral	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,(
Atenção Básica	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,(
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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,(
Suporte profilático e terapêutico	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,(
Vigilância Sanitária	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,(
Vigilância Epidemiológica	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,(

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Alimentação e Nutrição	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,(
Informações Complementares	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,(
Total	**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,**

Gerado em 20/03/2023 12:59:50

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Os dados financeiros são obtidos através do Sistema de Orçamentos Públicos na Saúde (SIOPS), notamos que o município alcançou o percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, 17,65%. E considerando as subfunções, notamos as seguintes informações: 301(atenção básica) valor liquidado R$ 6.794.916,70, 302(média e alta complexidade) valor liquidado R$ 6.634.900,27, 303(assistência farmacêutica) valor liquidado R$ 35.561,23, 304(vigilância sanitária) valor liquidado R$ 0,00, 305(vigilância epidemiológica) valor liquidado R$ 572.497,48, e 306(segurança alimentar e nutricional) valor liquidado R$ 0,00.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 20/03/2023.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/03/2023.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

No ano em exercício não houve nenhum processo de auditoria externa e nem interna.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

11. Análises e Considerações Gerais

Os Relatórios Quadrimestrais de 2022 são documentos importantes para elaboração deste relatório, devido as informações contidas nele. Os avanços e conquistas em relação aos instrumentos de planejamento são evidentes, entretanto, é momento de consolidar esses mecanismos e integrá-los para o melhor desenvolvimento e controle das ações de saúde pública.

O relatório apresentado reflete a preocupação da Gestão com o desempenho da Política de Saúde Municipal, direcionando as decisões e execução das ações rumo a um patamar que se identifique com o desejado.

Analisando o relatório, observa-se nos dados de produção e relatórios de serviços, que o município é pleno da Atenção Primária e a fragilidade no eixo assistência é visualizado pelo não alcance de algumas metas relacionadas a Programação Anual de Saúde. Entender as dificuldades e quais fatores interferem para o alcance das metas, é um fator primordial. No entanto, os resultados positivos já alcançados, orientam a administração a trilhar os rumos traçados nos instrumentos de planejamento.

Sabe-se que é extremamente importância a profissionalização da gestão da saúde e a utilização de ferramentas de aferimento de desempenho das ações sob a óptica da qualificação do sistema.

Contudo, é necessário discutir, planejar e avaliar resultados nos próximos anos, para que possamos lhe darmos com desafios que surgirão, principalmente na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Elaborar de Instrumentos Assistenciais;

Elaborar de Instrumentos de Gestão;

Solicitar créditos para ampliação, aperfeiçoamento e estruturação das unidades de saúde;

Finalizar processos de construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais;

Encerrar as contas de recursos federais abertas anterior a 2018;

Monitorar os Serviços de Saúde;

Promover Ações e Campanhas;

Qualificar o quadro de profissionais e trabalhadores da saúde.

CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
Secretário(a) de Saúde
PORTO DA FOLHA/SE, 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 92 da peça unificada

RELGES - Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 90

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

PORTO DA FOLHA/SE, 20 de Março de 2023

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

AÇÕES EM 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

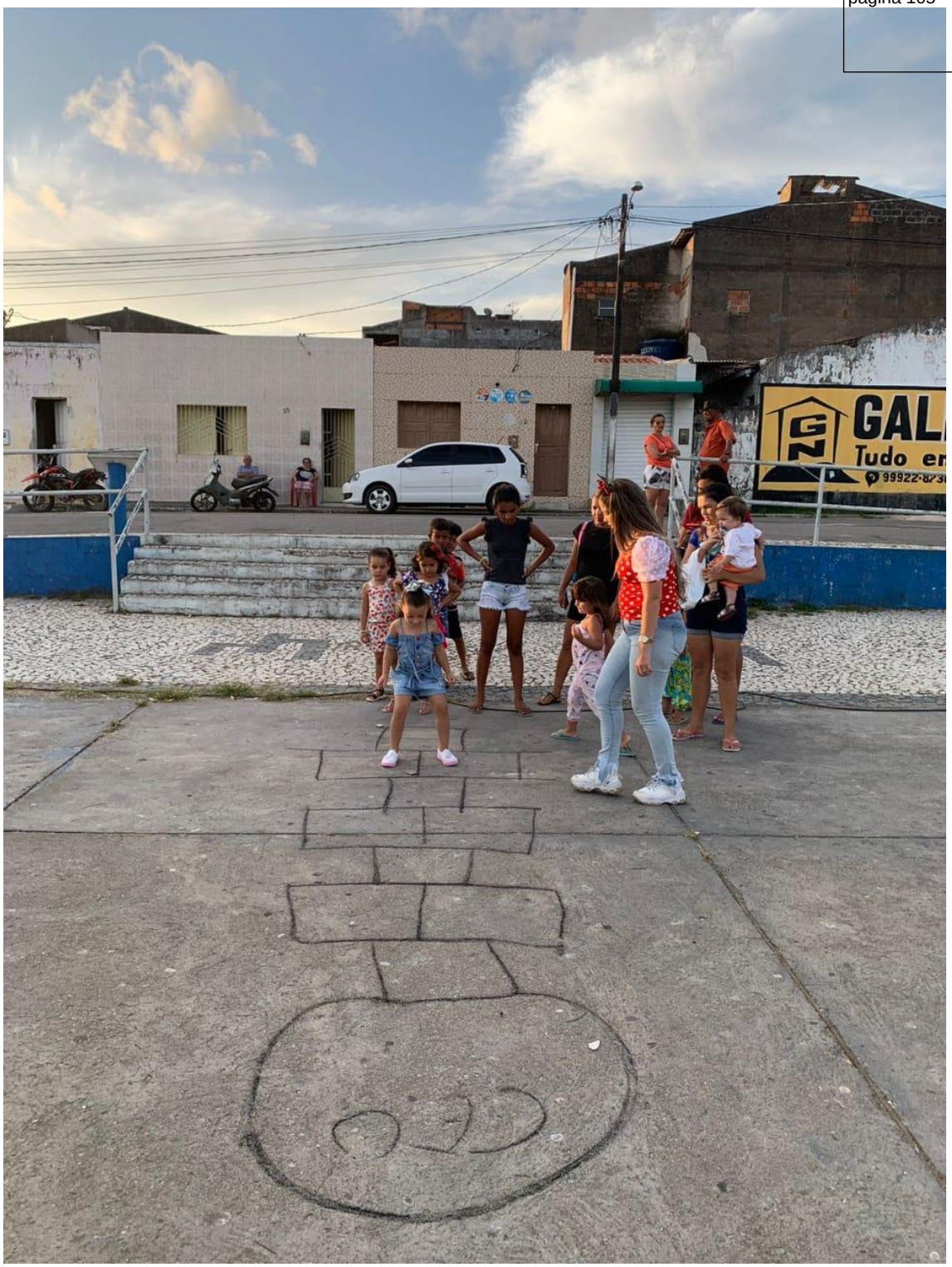
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE



Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação em Saúde

Dia 22/11/2022 Ação realizada pelos profissionais de saúde da unidade José Rodrigues Dória (PSF003), referente ao novembro azul, campanha de conscientização, em especial, os homens, a respeito de doenças masculinas, na prevenção e no diagnostico precoce do câncer de próstata.

Foto: Palestra ministrada pela médica da equipe Dra. Beatriz.

Foto: Coffe Break oferecido para os convidados, patrocinado pela gestão do município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

]

Foto: Triagem realizada.

Foto: Consultas/solicitação de exames pela médica da unidade.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação em Saúde

Ação realizada: **Prevenção da violência e outros acidentes**

Data de realização: 22/11/2022

Palestra para o PSE - colégio Pedro Alves de Souza

Profissional: Paulo Farias – Psicologo NASF

Objetivo: Despertar o pensamento critico/Interesse/habilidade/informação e conhecimentos.

Foto: Ministrante da palestra junto com alunos e professora.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação em Saúde

Unidade de Saúde José Rodrigues Dória – PASF003

Ação**: Saúde sexual e reprodutiva**

Colégio Pedro Alves de Souza

23/11/2022

Ação realizada com objetivo de levar informações sobre sexualidade e segurança, através de informações sobre prevenção de IST'S, liberdade para decidirem se querem ter filhos ou não, quando e com qual frequência, através do acesso á informações e aos métodos contraceptivos.

Palestrantes: Enfermeiro da equipe: Romulo Lemos; Psicóloga Juliana; (NASF) E a assistente Social Ângela (NASF)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Ação em Saúde

Unidade de Saúde José Rodrigues Dória (PSF 003) – Lagoa da Volta

Foto: Palestras de Hiperdia – 18/05/2022

Tem como objetivo acompanhar pacientes hipertensos e diabéticos a fim de que através do cuidado especial se consiga fazer o controle das doenças e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Processo TC/003944/2023
página 119 da peça unificada
RELATÓRIO Nº 192/2023
SETOR DE PROTOCOLO

MUNICÍPIO
PORTO DA FOLHA
3° QUADRIMESTRE - 2022

SAÚDE EM MONITORAMENTO

POPULAÇÃO 2021	28.788	RESULTADOS	
Indicadores		**Nº absoluto**	**Taxa/Proporção/Razão**
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT		18	141,05
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO		1	11,11%
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49		9	
ÓBITOS CAUSAS BAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO		120	71,86%
PROPORÇÃO DE VACINAS PARA CRIANÇAS < 2 ANOS		4	100,00%
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS		0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE		2	100,00%
TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES		0	0,00
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO		0	
Nº DE CASOS DE AIDS < 5 ANOS		0	
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)		0	0,00
Nº CASOS NOVO/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE		5	17,4
Nº CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALM		5	83,33%
PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE		5	60,00%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB		32	16,33%
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		2	4,95
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE		2	4,95
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO		0	0,00
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL		0	0,00
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS		1	2,48
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL		287	71,04%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO		256	63,37%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO		71	17,57%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚLTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO		588	0,24
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO		326	0,29
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA		0	0,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO		0	0,00%
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS		0	0,00%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC		2	6,95
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM		7	24,32
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS		8	27,79
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS		14	48,63
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS		5	17,37

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

Indicadores	Nº absoluto	Taxa/Proporção/Razão
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	24	14,37%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	11	38,21
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	2	6,95
NÚMERO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL	0	
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	-	100,00%
Nº DE EXODONTIAS REALIZADAS EM DENTES PERMANENTES NA ATENÇÃO BÁSICA	422	30,38%
AÇÃO DE ESCOVAÇÃO/MÉDIA DE AÇÕES ESCOVAÇÕES SUPERV. APS	0	0,0
COBERTUR DA PRIMEIRAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS NA ATENÇÃO BÁSICA	139	0
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA- FAMÍLIA. (A	6.024	78,33%
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DAS EQUIPES FINANCIADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	26.657	92,60%
*AÇÕES DE MATICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE AB	N/A	N/A
Nº DE CÍCLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% COB DE IMÓVEIS VISITADOS CONTROLE DENGUE	5	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS TRAB	4	100,00%
NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	0	

Fonte: DVS/SES-SE/SIM/SINASC/Atualização do banco em 10/01/2023, respectivamente. Dados até DEZ 2022.

Fonte:DVS/SES/SIM/Base de dados: Módulo SIM - 21/01/2023.

Fonte:SIPNI/Base de dados 10/01/2023.

Fonte:DVS/SINAN/Base de dados de 10/01/2023.

SISPNCD/Base de dados: 10/01/2023

Fonte:SIASUS/Atualização pelo Datasus em 15/01/2023. Dados consolidados até NOV 2022.

Fonte:SIHSUS/Atualização pelo Datasus em 15/01/2023. Dados consolidados até NOV 2022.

Fonte:Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Dados coletados em 21/01/2023.

Fonte:Bolsa Família, https://bfa.saude.gov.br/relatorio. Relatório gerado em: 22-01-2023 às 22:28:40

Fonte:Cobertura Da Atenção Primária, Site Do E-Gestor Dados NOV 2022.

** Indicador de monitoramento anual e avaliação anual. A coluna a direita referi-se ao nº municípios com pelo menos 12 de Ações no período.*

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE
01/02/2023 11:00

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: 2022
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF, NASF, Eq. de Saúde Bucal - SB.
Nível: Programa Saúde na Escola.
Tipo Informação: Qt Atividade Coletiva/Número de Participantes

Programa Saúde na Escola	Quantidade Atividade	Num. Participantes
Saúde	108	5.085
Educação	50	2.161

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB
E-mail: sisab@saude.gov.br
Dado gerado em: 24 de Janeiro de 2023 - 16:19h

Matos Gestão em Saúde
Consultoria e Treinamentos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

PAINEL DE CADASTRO

MUNICÍPIO	EQUIPE	2022			PARÂMETRO	≥85%
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE		
Porto da Folha	177369	2.846	2.815	2.829	**2.617**	SIM
	177377	3.087	3.106	3.167	**2.617**	SIM
	1651803	1.982	2.005	2.055	**2.617**	NÃO
	177393	2.002	1.978	1.949	**2.617**	NÃO
	177431	1.602	1.632	1.615	**2.617**	NÃO
	177415	1.841	1.868	1.862	**2.617**	NÃO
	177423	1.869	1.632	1.865	**2.617**	NÃO
	177407	2.734	2.838	2.797	**2.617**	SIM
	1651692	2.947	2.930	2.903	**2.617**	SIM
	177385	3.103	3.167	3.173	**2.617**	SIM
	177458	2.386	2.427	2.486	**2.617**	SIM

COBERTURA	
Muito Baixo	<40%
Baixo	≥40% e <70%
Médio	≥70% e <100%
Bom	≥100%

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

PAINEL INDICADORES DE DESEMPENHO - 2022

MUNICÍPIO	EQUIPE	INDICADORES																				
		Pré-Natal (6 consultas)			Pré-Natal (Sífilis e HIV)			Pré-Natal (Saúde Bucal)			Cobertura Citopatológico			Cobertura Polio e Penta			HAS (PA e Consulta)			DM (HbA1c e Consulta)		
		1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022	1º 2022	2º 2022	3º 2022
Porto da Folha	177369	40%	40%	31%	83%	80%	38%	30%	7%	46%	10%	8%	8%	0%	60%	36%	11%	17%	24%	8%	9%	17%
	177377	35%	30%	55%	88%	100%	95%	10%	50%	85%	11%	10%	10%	15%	29%	57%	22%	18%	11%	25%	21%	10%
	1651803	50%	23%	22%	82%	83%	56%	33%	15%	0%	9%	8%	8%	0%	67%	56%	2%	6%	2%	1%	3%	8%
	177393	50%	71%	50%	89%	75%	80%	25%	7%	0%	23%	31%	36%	22%	100%	100%	13%	30%	35%	15%	17%	25%
	177431	64%	44%	50%	50%	43%	25%	21%	22%	0%	5%	5%	4%	29%	33%	17%	1%	1%	12%	24%	24%	11%
	177415	11%	27%	67%	44%	44%	58%	11%	73%	50%	4%	4%	6%	29%	0%	43%	1%	2%	4%	1%	7%	8%
	177423	63%	29%	31%	38%	75%	100%	13%	86%	38%	13%	14%	17%	50%	100%	91%	23%	23%	21%	5%	7%	15%
	177407	67%	10%	67%	75%	72%	67%	83%	30%	22%	3%	5%	7%	7%	36%	73%	16%	15%	20%	8%	44%	3%
	1651692	30%	44%	45%	92%	65%	80%	40%	63%	20%	15%	16%	19%	33%	54%	79%	8%	13%	13%	6%	15%	12%
	177385	70%	71%	77%	60%	60%	77%	20%	14%	23%	7%	9%	12%	20%	42%	73%	15%	9%	12%	13%	2%	13%
	177458	13%	18%	22%	12%	13%	72%	53%	27%	61%	11%	10%	11%	0%	6%	24%	5%	3%	2%	0%	0%	4%
COBERTURA																						
Muito Baixo		<18%			<24%			<24%			<16%			<38%			<20%			<20%		
Baixo		≥18% e <31%			≥24% e <42%			≥24% e <42%			≥16% e <28%			≥38% e <67%			≥20% e <35%			≥20% e <35%		
Médio		≥31% e <45%			≥42% e <60%			≥42% e <60%			≥28% e <40%			≥67% e <95%			≥35% e <50%			≥35% e <50%		
Bom		≥45%			≥60%			≥60%			≥40%			≥95%			≥50%			≥50%		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: 2022
Estado: SE.
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Produção: Atendimento Odontológico.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde Bucal - SB.
Categoria Profissional: Cirurgião dentista.

Procedimento sb	Agendamento p/ grupos	Agendamento p/ outros profissi	Alta do episódio	Encaminhamento - Cirurgia BMF	Encaminhamento - Endodontia	Encaminhamento - Outros	Encaminhamentos	Encaminhamento - Periodontia	Encaminhamento - Radiologia	Retorno para consulta agendada	Tratamento concluído
RAP supra. (por sextante)	0	0	42	2	1	0	0	1	7	167	18
Ins. de prótese dentaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Remoção de placa bacteriana	0	0	59	4	2	0	0	0	12	257	72
RAP subgengival(por sextante)	0	0	26	0	0	0	0	1	3	122	7
Cimentação de prótese dentária	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curativo c/ ou s/ prep. Biom.	0	0	21	0	1	0	0	0	12	131	4
Apl. de selante (por dente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Orientação de higiene bucal	1	5	234	7	4	3	1	1	60	1.590	254
ATF (indiv. por sessão)	0	0	58	1	2	0	1	0	7	203	46
Exodontia de dente decíduo	0	0	5	0	0	0	0	0	0	106	16
Ret. de pontos de cirurgias	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13	0
Sel. provisório de cavidade	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0
Rest. dente permanente ant.	1	0	14	0	0	2	0	0	4	90	20
Exodontia de dente permanente	0	2	25	1	1	5	0	0	8	383	37
Drenagem de abscesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Evi. de placa bacteriana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB
E-mail: sisab@saude.gov.br
Dado gerado em: 24 de Janeiro de 2023 - 16:11h

Matos Gestão em Saúde
Consultoria e Treinamentos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: 2022
Estado: SE.
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Produção: Atendimento Individual.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF.
Categoria Profissional: Enfermeiro, Médico.

Unidade de Saúde - CNES	Equipe - INE	Asma	Desnutrição	DM	DPOC	HAS	Obesidade	Pré-natal	Puericultura	Puerpério	Saúde sexual e reprodutiva	Tabagismo	Usuário de álcool	Usuário de outras drogas	Saúde mental	Reabilitação	Dengue	DST	HANS	TB	Rast. câncer de mama	Rast. câncer do colo do útero	Rast. risco cardiovascular
2422085	0000177385	3	4	135	1	357	12	306	389	46	584	2	2	0	281	15	0	1	4	3	1	0	0
2818957	0000177431	11	0	124	0	400	7	142	217	5	79	0	0	0	69	5	0	0	0	0	12	27	15
2422123	0000177415	8	1	75	5	243	18	218	159	10	333	27	17	2	439	56	0	2	0	0	8	33	0
9428275	0001651803	42	19	168	1	411	28	185	86	3	69	14	13	2	759	5	0	1	0	0	0	13	0
2422131	0000177423	2	17	128	3	488	290	202	268	21	496	2	13	1	183	3	0	3	1	0	97	110	11
9429204	0001651692	5	2	129	6	267	8	271	281	60	409	9	7	0	255	20	3	52	0	2	32	163	48
2422085	0000177369	9	2	272	7	742	12	264	143	11	367	9	4	4	443	10	1	0	0	0	9	1	0
6467989	0000177458	0	6	26	0	54	2	230	275	32	364	0	0	1	64	30	0	0	0	0	81	84	0
2422115	0000177407	1	5	227	7	556	47	311	237	16	441	12	37	4	450	228	1	0	3	0	30	80	53
2422093	0000177393	13	1	204	5	539	8	211	224	21	675	15	1	0	353	0	0	3	0	0	40	229	17
2422085	0000177377	8	0	181	18	406	32	441	386	59	579	9	13	1	518	69	0	2	1	1	9	72	0

Matos Gestão em Saúde
Consultoria e Treinamentos

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D07A600C612BD75D8D7C47285E8F99AE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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/2022, 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

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/2022 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 2022 pela Prefeitura Municipal.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Prefeitura Municipal	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	19
Inexigibilidade	52
Dispensa	19
Aditivo	47
Rescisão de Contratos	07
Chamada Pública	02

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 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 724/2021 de 16 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei nº 707/2021 de 14 de julho de 2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, aprovada pela Lei Municipal nº 723/2021 de 16 de dezembro de 2021, estimou a receita

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

e fixou a despesa em R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	51.248.764,00
Orçamento da Seguridade Social	24.751.236,00
TOTAL	**76.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	580	24	11	302	917
Fevereiro	578	24	11	323	936
Março	577	24	11	429	1041
Abril	576	25	11	445	1057
Maio	575	25	11	456	1067
Junho	575	26	11	458	1070
Julho	573	27	11	476	1087
Agosto	573	26	11	489	1099
Setembro	573	26	09	498	1106
Outubro	572	26	09	521	1128
Novembro	569	26	09	518	1122
Dezembro	569	26	09	519	1123

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	25,54
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	87,68

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2022 totalizou em R$ 76.315.603,51 (setenta e seis milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos) de um total orçado em R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2022 importou em R$ 8.650.774,90 (oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa 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 2022 atingiu o montante acumulado de R$ 69.360.538,43 (sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 62.125.591,36 (sessenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2022 a importância de R$ 61.774.086,02 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta e quatro mil, oitenta e seis reais e dois centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2022:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	33.516.633,35	3.278.712,08	3.214.907,67
Fevereiro	3.344.828,95	4.123.470,96	3.999.523,55
Março	14.147.215,27	4.446.791,19	4.475.013,54
Abril	2.623.700,65	5.279.402,15	5.154.076,96
Maio	3.105.333,30	4.931.804,55	5.166.893,35
Junho	734.376,92	4.983.946,01	4.829.350,69
Julho	2.155.973,59	5.300.448,28	5.242.719,22
Agosto	3.743.871,75	5.474.244,78	5.483.639,46
Setembro	1.505.204,52	6.423.146,70	5.865.679,12
Outubro	847.179,74	6.423.002,01	6.606.738,95
Novembro	1.489.652,75	5.402.459,66	5.240.307,00
Dezembro	2.146.567,64	6.058.162,99	6.495.236,51
Total	69.360.538,43	62.125.591,36	61.774.086,02

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2022 totalizou em R$ 9.498.289,12 (nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e doze 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 2022 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 11.830,00 (onze mil e oitocentos e trinta 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:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Período	Prefeitura
Janeiro	620,00
Fevereiro	500,00
Março	4.480,00
Abril	760,00
Maio	3.750,00
Junho	0,00
Julho	70,00
Agosto	490,00
Setembro	140,00
Outubro	0,00
Novembro	140,00
Dezembro	880,00
Total	11.830,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2022, 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 "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geraldo Poder Executivo.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O valor do Patrimônio de bens imóveis tombado pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE durante o ano de 2022 foi de R$ 782.260,65.

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$ 36.239,57.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

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), 20 de março de 2023.

Cherley José da Silva
CPF: 017.694.685-36
Secretário Cont. Interno
Porto da Folha-SE

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

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 2022, 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), 20 de março de 2023.

Cherley José da Silva
CPF: 017.694.685-36
Secretário Cont. Interno
Porto da Folha-SE

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B81373B3E74CD0E4A1D3ACB76A7AD2F7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, informar que o Município de Porto da Folha, 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 ISS, e ITBI, Taxa de Alvará, Taxa de Localização, Taxa de Licença. Tais tributos são cobrados de acordo com o fato gerador.

No ano de 2020 foi aprovada a Lei que alterou os percentuais para arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - Lei Municipal nº 689/2020 para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida por alguns como CIP e por outros como Cosip;

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

Porto da Folha/SE, 16 de Março de 2023.

Atenciosamente,

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D2ADCEF05225AE9324170F9D1AB2BCF0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 32E70DED192B2CA019E264D97B4EC4FB

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: 31/12/2022

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	99.133.756,97	3 DESPESAS CORRENTES	82.753.409,05
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.924.200,81	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.999.491,98
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	675.390,22	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.753.917,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.393.168,20	** SUPERÁVIT	8.595.084,74
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.620.147,84		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.849,90		
9 DEDUÇÕES	-7.785.263,18		
92 Dedução de Receita por Restituições	-70.060,74		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.713.585,97		
98 Dedução de Receita por Retificações	-1.616,47		
TOTAL	**91.348.493,79**	**TOTAL**	**91.348.493,79**
** SUPERÁVIT CORRENTE	8.595.084,74		
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.903.021,08	4 DESPESAS DE CAPITAL	7.632.878,86
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.903.021,08	44 INVESTIMENTOS	1.204.153,72
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.428.725,14
		** SUPERÁVIT	3.865.226,96
TOTAL	**11.498.105,82**	**TOTAL**	**11.498.105,82**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	99.133.756,97
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.903.021,08
9 DEDUÇÕES	-7.785.263,18
DÉFICT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**94.251.514,87**

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	82.753.409,05
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.632.878,86
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
SUPERÁVIT	3.865.226,96
TOTAL DA DESPESA	**94.251.514,87**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AA6439C25D47F27A9BB14D430284E8CD

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: 31/12/2022

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AA6439C25D47F27A9BB14D430284E8CD

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: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**99.133.756,97**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**3.924.200,81**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**3.771.359,53**
1112.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**180.600,89**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**10.310,23**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.310,23
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**170.290,66**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	170.290,66
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**2.500.732,55**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**2.500.732,55**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.450.678,63
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.053,92
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**1.090.026,09**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**1.090.026,09**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.086.966,39
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.059,70
1120.00.00.00	**TAXAS**	**152.841,28**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**152.841,28**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	152.841,28
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**675.390,22**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**675.390,22**
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**675.390,22**
1241.50.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**675.390,22**
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	675.390,22
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.393.168,20**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**1.393.168,20**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**1.393.168,20**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.393.168,20
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**92.620.147,84**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**54.755.402,93**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**34.341.705,81**
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**34.332.069,28**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.426.605,69

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6D34A41362EEB803E0BBEBA0F322B9BD

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: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.612.541,21
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.292.922,38
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**9.636,53**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.636,53
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**1.089.888,87**
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**764.632,41**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.523,75
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	342,73
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	760.765,93
1712.99.00.00	**Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**325.256,46**
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	325.256,46
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**13.997.300,90**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**13.997.300,90**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.925.464,27
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	2.536.281,88
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	329.233,28
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	201.315,84
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	5.005,63
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**1.120.903,95**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**550.161,87**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.161,87
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**348.734,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	348.734,00
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**222.008,08**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	222.008,08
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**2.788.534,72**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**2.788.534,72**
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.788.534,72
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.291.169,34**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.291.169,34**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.291.169,34
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**121.875,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**121.875,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6D34A41362EEB803E0BBEBA0F322B9BD

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: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	121.875,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**4.024,34**
1719.50.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**4.024,34**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	4.024,34
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**9.322.197,39**
1721.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**7.159.226,97**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**6.431.063,66**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.431.063,66
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**698.881,81**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	698.881,81
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**1.747,30**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.747,30
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**27.534,20**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.534,20
1722.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**38.593,26**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**38.593,26**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	38.593,26
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**2.124.377,16**
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**178.080,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	178.080,00
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**1.946.297,16**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.946.297,16
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**28.542.547,52**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**28.542.547,52**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.542.547,52
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**520.849,90**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**520.849,90**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**6.865,26**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	6.865,26
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**513.984,64**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	513.984,64
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.903.021,08**
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.903.021,08**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6D34A41362EEB803E0BBEBA0F322B9BD

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: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.903.021,08**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**477.850,00**
2411.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**477.850,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	477.850,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**1.925.171,08**
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**1.925.171,08**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.925.171,08
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**500.000,00**
2419.99.00.00	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**500.000,00**
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-7.785.263,18**
9200.00.00.00	**Dedução de Receita por Restituições**	**-70.060,74**
9217.21.50.00	**Restituições - Cota-Parte do ICMS**	**-70.060,74**
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-70.060,74
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-7.713.585,97**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-7.713.585,97**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-6.287.248,02**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-6.285.320,84**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.285.320,84
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-1.927,18**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.927,18
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.426.337,95**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.286.212,53**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.286.212,53
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-139.776,02**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-139.776,02
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-349,40**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-349,40
9800.00.00.00	**Dedução de Receita por Retificações**	**-1.616,47**
9817.00.00.00	**Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes**	**-1.616,47**
9817.51.00.00	**Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**-1.616,47**
9817.51.50.00	**Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**-1.616,47**
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-1.616,47

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6D34A41362EEB803E0BBEBA0F322B9BD

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: 31/12/2022

CONTA	TOTAL

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	99.133.756,97
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.903.021,08
9	DEDUÇÕES	-7.785.263,18
	TOTAL DA RECEITA	**94.251.514,87**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6D34A41362EEB803E0BBEBA0F322B9BD

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.391.067,56
	15000000	2.391.067,56
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.607.399,18
	15000000	1.607.399,18
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.607.399,18
	15000000	1.607.399,18
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.338.677,96
	15000000	1.338.677,96
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		267.922,56
	15000000	267.922,56
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.668,38
	15000000	783.668,38
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		783.668,38
	15000000	783.668,38
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		228.750,00
	15000000	228.750,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		29.338,24
	15000000	29.338,24
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		163.000,00
	15000000	163.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		850,00
	15000000	850,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		301.199,38
	15000000	301.199,38
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		58.679,92
	15000000	58.679,92
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.850,84
	15000000	1.850,84
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		37.376,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	15000000	37.376,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		37.376,00
	15000000	37.376,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		37.376,00
	15000000	37.376,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.376,00
	15000000	37.376,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.391.067,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	37.376,00
TOTAL DA DESPESA	**2.428.443,56**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		668.425,58
	15000000	668.425,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.799,96
	15000000	488.799,96
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		488.799,96
	15000000	488.799,96
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.200,00
	15000000	19.200,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		469.599,96
	15000000	469.599,96
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.625,62
	15000000	179.625,62
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	15000000	72.000,00
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		72.000,00
	15000000	72.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		107.625,62
	15000000	107.625,62
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.150,00
	15000000	3.150,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.340,00
	15000000	1.340,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.326,00
	15000000	8.326,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.809,62
	15000000	94.809,62

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	668.425,58
TOTAL DA DESPESA	**668.425,58**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		6.981.644,57
	15000000	6.981.644,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.287.629,54
	15000000	4.287.629,54
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.287.629,54
	15000000	4.287.629,54
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		294.286,34
	15000000	294.286,34
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		498.237,65
	15000000	498.237,65
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.789.656,69
	15000000	2.789.656,69
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		705.448,86
	15000000	705.448,86
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.694.015,03
	15000000	2.694.015,03
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.694.015,03
	15000000	2.694.015,03
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.470,00
	15000000	1.470,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		182.994,48
	15000000	182.994,48
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.990,00
	15000000	2.990,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		63.380,45
	15000000	63.380,45
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.443.180,10
	15000000	2.443.180,10
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		13.132,57

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.132,57
	15000000	4.729,00
	17550000	8.403,57

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.981.644,57
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.132,57
TOTAL DA DESPESA	**6.994.777,14**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.527.073,88
	15000000	2.527.073,88
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.126.036,82
	15000000	1.126.036,82
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.126.036,82
	15000000	1.126.036,82
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		54.424,00
	15000000	54.424,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		468.023,51
	15000000	468.023,51
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		183.589,31
	15000000	183.589,31
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		420.000,00
	15000000	420.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.401.037,06
	15000000	1.401.037,06
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.401.037,06
	15000000	1.401.037,06
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		580,00
	15000000	580,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		6.453,01
	15000000	6.453,01
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		278.420,00
	15000000	278.420,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		36.000,00
	15000000	36.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.266,19
	15000000	60.266,19
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		123.270,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	15000000	123.270,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		835.680,42
	15000000	835.680,42
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.367,44
	15000000	60.367,44
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		6.434.925,14
	15000000	6.434.925,14
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.200,00
	15000000	6.200,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.200,00
	15000000	6.200,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00
	15000000	6.200,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6.428.725,14
	15000000	6.428.725,14

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.527.073,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.434.925,14
TOTAL DA DESPESA	**8.961.999,02**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		2.626.709,37
	15000000	2.626.709,37
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.676,71
	15000000	361.676,71
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		361.676,71
	15000000	361.676,71
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.128,00
	15000000	55.128,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		306.548,71
	15000000	306.548,71
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.265.032,66
	15000000	2.265.032,66
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.265.032,66
	15000000	2.265.032,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.270,00
	15000000	1.270,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.717.517,20
	15000000	1.717.517,20
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		234.886,40
	15000000	234.886,40
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		311.359,06
	15000000	311.359,06

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.626.709,37
TOTAL DA DESPESA	**2.626.709,37**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		5.821.711,46
	15000000	68.060,00
	15001001	3.860.545,03
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.694.441,03
	15001001	1.694.441,03
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.694.441,03
	15001001	1.694.441,03
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		56.679,80
	15001001	56.679,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.637.761,23
	15001001	1.637.761,23
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.127.270,43
	15000000	68.060,00
	15001001	2.166.104,00
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.127.270,43
	15000000	68.060,00
	15001001	2.166.104,00
	15500000	502.541,30
	15520000	945.672,61
	15530000	444.892,52
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.400,00
	15000000	140,00
	15001001	1.260,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.339.060,08
	15001001	253.947,47
	15500000	139.440,00
	15520000	945.672,61
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		428.329,80
	15000000	25.920,00
	15001001	402.409,80
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.358.480,55
	15000000	42.000,00
	15001001	1.508.486,73
	15500000	363.101,30
	15530000	444.892,52
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		48.999,66
	15001001	48.999,66
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		48.999,66
	15001001	48.999,66
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		48.999,66
	15001001	48.999,66
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		48.999,66
	15001001	48.999,66

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.821.711,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	48.999,66
TOTAL DA DESPESA	**5.870.711,12**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		28.636.927,44
	15400000	3.228.979,31
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.973.113,95
	15400000	565.165,82
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		25.973.113,95
	15400000	565.165,82
	15401070	23.986.960,52
	15421070	1.420.987,61
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.818.896,27
	15400000	565.165,82
	15401070	9.253.730,45
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.154.217,68
	15401070	14.733.230,07
	15421070	1.420.987,61
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.663.813,49
	15400000	2.663.813,49
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.663.813,49
	15400000	2.663.813,49
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		257.496,00
	15400000	257.496,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.406.317,49
	15400000	2.406.317,49

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	28.636.927,44
TOTAL DA DESPESA	**28.636.927,44**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.181.350,62
	15000000	5.180.849,86
	17040000	500,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.739.833,50
	15000000	2.739.833,50
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.739.833,50
	15000000	2.739.833,50
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		653.342,45
	15000000	653.342,45
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.086.491,05
	15000000	2.086.491,05
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.441.517,12
	15000000	2.441.016,36
	17040000	500,76
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.194,85
	15000000	85.194,85
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.194,85
	15000000	85.194,85
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.356.322,27
	15000000	2.355.821,51
	17040000	500,76
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		620.721,71
	15000000	620.721,71
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		791.948,00
	15000000	791.447,24
	17040000	500,76
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		943.652,56
	15000000	943.652,56
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		793.913,97

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		793.913,97
	15000000	253.711,33
	17000000	508.500,66
	17490000	31.701,98

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.181.350,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	793.913,97
TOTAL DA DESPESA	**5.975.264,59**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		22.271.677,61
	15001002	7.428.327,36
	16000000	14.041.875,68
	16210000	801.474,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.794.731,81
	15001002	5.322.318,18
	16000000	12.472.413,63
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		17.794.731,81
	15001002	5.322.318,18
	16000000	12.472.413,63
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.256.254,09
	15001002	3.227.957,92
	16000000	6.028.296,17
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.538.477,72
	15001002	2.094.360,26
	16000000	6.444.117,46
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.476.945,80
	15001002	2.106.009,18
	16000000	1.569.462,05
	16210000	801.474,57
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.476.945,80
	15001002	2.106.009,18
	16000000	1.569.462,05
	16210000	801.474,57
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		6.310,00
	15001002	6.310,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.686.809,49
	15001002	1.122.586,52
	16000000	837.779,05

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	16210000	726.443,92
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.145,04
	15001002	3.145,04
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		82.800,00
	15001002	82.800,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		141.012,50
	15001002	141.012,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.452.926,52
	15001002	711.643,52
	16000000	731.683,00
	16210000	9.600,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.400,00
	15001002	2.400,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.049,00
	15001002	36.049,00
	16310000	0,00
	16593110	100.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	22.271.677,61
TOTAL DA DESPESA	**22.271.677,61**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
4 - DESPESAS DE CAPITAL	136.049,00
TOTAL DA DESPESA	**22.407.726,61**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		190.613,39
	15000000	190.613,39
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.613,39
	15000000	190.613,39
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		190.613,39
	15000000	190.613,39
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		190.613,39
	15000000	190.613,39

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	190.613,39
TOTAL DA DESPESA	**190.613,39**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		2.074.302,33
	15000000	1.188.885,53
	16600000	879.794,80
	16690000	5.622,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.373.271,28
	15000000	881.135,48
	16600000	492.135,80
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.373.271,28
	15000000	881.135,48
	16600000	492.135,80
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		592.504,33
	15000000	100.368,53
	16600000	492.135,80
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		780.766,95
	15000000	780.766,95
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		701.031,05
	15000000	307.750,05
	16600000	387.659,00
	16690000	5.622,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		701.031,05
	15000000	307.750,05
	16600000	387.659,00
	16690000	5.622,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		12.670,00
	15000000	10.850,00
	16600000	1.540,00
	16690000	280,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		300.746,94
	15000000	28.299,18

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

	16600000	272.447,76
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		173.523,20
	15000000	113.367,60
	16600000	60.155,60
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		168.820,91
	15000000	109.963,27
	16600000	53.515,64
	16690000	5.342,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		45.270,00
	15000000	45.270,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.391,00
	15000000	1.049,00
	16600000	11.342,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.074.302,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.391,00
TOTAL DA DESPESA	**2.086.693,33**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		2.879.616,96
	15000000	2.875.362,30
	18981401	4.254,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.253,92
	15000000	120.253,92
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		120.253,92
	15000000	120.253,92
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.253,92
	15000000	120.253,92
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.759.363,04
	15000000	2.755.108,38
	18981401	4.254,66
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00
	15000000	80.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00
	15000000	80.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.679.363,04
	15000000	2.675.108,38
	18981401	4.254,66
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		4.370,00
	15000000	4.370,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		98.373,94
	15000000	98.373,94
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		289.734,00
	15000000	289.734,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.282.630,44
	15000000	2.282.630,44
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.254,66
	18981401	4.254,66

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	17000000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		0,00
	17000000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00
	17000000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
	17000000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.879.616,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.879.616,96**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		312.906,31
	15000000	312.906,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.906,31
	15000000	272.906,31
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		272.906,31
	15000000	272.906,31
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		272.906,31
	15000000	272.906,31
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	15000000	40.000,00
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	15000000	40.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
	15000000	40.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		139.184,52
	15000000	29.586,88
	17000000	109.597,64

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	312.906,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	139.184,52
TOTAL DA DESPESA	**452.090,83**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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		189.381,97
	15000000	189.381,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.397,97
	15000000	159.397,97
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		159.397,97
	15000000	159.397,97
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		159.397,97
	15000000	159.397,97
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.984,00
	15000000	29.984,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		29.984,00
	15000000	29.984,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		70,00
	15000000	70,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		29.914,00
	15000000	29.914,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	189.381,97
TOTAL DA DESPESA	**189.381,97**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		16.907,00
	15000000	16.907,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.907,00
	15000000	16.907,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		16.907,00
	15000000	16.907,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.907,00
	15000000	16.907,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16.907,00
TOTAL DA DESPESA	**16.907,00**

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	**90.386.287,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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 - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**82.753.409,05**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**57.999.491,98**
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**57.999.491,98**
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	294.286,34
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.004.666,59
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.122.779,66
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.156.960,73
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	420.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	798,66
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24.753.917,07**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**120.000,00**
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
3371.00.00.00	**TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	**157.194,85**
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	157.194,85
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**24.476.722,22**
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	260.040,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.240.851,09
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.430,65
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.135,04
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	524.220,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.197.904,35
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.014.256,21
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	229.619,92
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	837.531,26
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	36.111,60
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.622,10
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.632.878,86**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.204.153,72**
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.204.153,72**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	982.098,15
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.055,57
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**6.428.725,14**
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**6.428.725,14**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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 - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.428.725,14

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**82.753.409,05**
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.632.878,86**
	TOTAL DA DESPESA	90.386.287,91

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 135B0DF34DC211B03EEFF17476EF406A

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: 31/12/2022

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	37.376,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	2.391.067,56	0,00
ATIVIDADE	2083	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**37.376,00**	**2.391.067,56**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.428.443,56**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.428.443,56**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.428.443,56**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.428.443,56**		
		TOTAL ORGÃO:	**2.428.443,56**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	596.425,58	0,00
ATIVIDADE	6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	72.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**668.425,58**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**668.425,58**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**668.425,58**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**668.425,58**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**668.425,58**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	4.729,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.700.451,82	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	294.286,34	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	946.459,98	0,00
ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	48.850,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**4.729,00**	**6.990.048,14**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.994.777,14**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**6.994.777,14**		

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:	**6.994.777,14**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.994.777,14**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	420.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**420.000,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**420.000,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**420.000,00**		

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	6.200,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.271.393,46	0,00
ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP	0,00	835.680,42	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**6.200,00**	**2.107.073,88**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.113.273,88**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.113.273,88**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.113.273,88**		

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	6.428.725,14	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**6.428.725,14**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.428.725,14**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**6.428.725,14**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL FUNÇÃO:	**6.428.725,14**		

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:			**8.961.999,02**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	2.626.709,37	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.626.709,37**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.626.709,37**		

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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:	**2.626.709,37**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**2.626.709,37**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.626.709,37**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	0,00	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	48.999,66	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.421.237,29	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	444.892,52	0,00
ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	703.258,35	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	507.367,74	0,00
ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.546,79	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**48.999,66**	**5.092.302,69**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.141.302,35**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.141.302,35**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

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	43.088,43	0,00
ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	92.311,95	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**	**135.400,38**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**135.400,38**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**135.400,38**		

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	91.467,09	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**91.467,09**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**91.467,09**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**91.467,09**		

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	502.541,30	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**502.541,30**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**502.541,30**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**502.541,30**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.870.711,12**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.870.711,12**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	3.228.979,31	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	0,00	25.407.948,13	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**28.636.927,44**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**28.636.927,44**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**28.636.927,44**		

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	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6332	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	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: 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 DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - 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:	**28.636.927,44**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**28.636.927,44**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	444.885,94	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	54.727,94	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	0,00	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	26.096,09	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	31.701,98	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	4.249.296,64	0,00
ATIVIDADE	2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**557.411,95**	**4.249.296,64**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.806.708,59**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.806.708,59**		

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	846.859,13	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**846.859,13**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**846.859,13**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**846.859,13**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.653.567,72**		

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	85.194,85	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**85.194,85**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**85.194,85**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**85.194,85**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**85.194,85**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	236.502,02	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 :	**236.502,02**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**236.502,02**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**236.502,02**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**236.502,02**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.975.264,59**		
		TOTAL ORGÃO:	**59.734.814,26**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	125.349,00	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	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	3.918.054,38	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	1.316.580,87	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.597.683,29	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	281.562,01	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 :	**125.349,00**	**9.113.880,55**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**9.239.229,55**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**9.239.229,55**		

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	4.721.286,89	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	851.477,02	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.859.733,27	0,00
ATIVIDADE	6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**12.432.497,18**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.432.497,18**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL SUBFUNÇÃO:		**12.432.497,18**		

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	104.991,88	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**104.991,88**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**104.991,88**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**104.991,88**		

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	6.835,68	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**6.835,68**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**6.835,68**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**6.835,68**		

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	624.172,32	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**624.172,32**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**624.172,32**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**624.172,32**		
TOTAL FUNÇÃO:			**22.407.726,61**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**22.407.726,61**		
TOTAL ORGÃO:			**22.407.726,61**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	190.613,39	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**	**190.613,39**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**190.613,39**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**190.613,39**		
TOTAL FUNÇÃO:			**190.613,39**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**190.613,39**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	88.932,44	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**88.932,44**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**88.932,44**		

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	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**88.932,44**		

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	1.077.932,09	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.077.932,09**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.077.932,09**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.077.932,09**		

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	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	68.082,44	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	365.974,44	0,00
ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.999,00	0,00
ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	13.101,00	0,00
ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	176.624,58	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	239.047,34	0,00
ATIVIDADE	6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**919.828,80**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**919.828,80**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**919.828,80**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.086.693,33**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.086.693,33**		
		TOTAL ORGÃO:	**2.277.306,72**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	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: 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	162.664,58	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**162.664,58**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**162.664,58**		

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	2.716.952,38	0,00
ATIVIDADE	6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.716.952,38**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.716.952,38**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.879.616,96**		

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

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:	**0,00**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**2.879.616,96**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.879.616,96**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	272.906,31	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**272.906,31**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**272.906,31**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**272.906,31**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**272.906,31**		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	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: 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	139.184,52	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	40.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**139.184,52**	**40.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**179.184,52**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**179.184,52**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**179.184,52**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**452.090,83**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	189.381,97	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**189.381,97**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**189.381,97**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**189.381,97**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**189.381,97**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**189.381,97**		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

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	16.907,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**16.907,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**16.907,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**16.907,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**16.907,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**16.907,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**3.537.996,76**		
		TOTAL DA DESPESA:			90.386.287,91

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E66703F8597F9E97B7A946F3C18E2F1

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: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	37.376,00	2.391.067,56	0,00	2.428.443,56
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	10.929,00	10.227.835,88	0,00	10.238.764,88
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.729,00	7.931.380,03	0,00	7.936.109,03
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.729,00	7.931.380,03	0,00	7.936.109,03
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.200,00	2.107.073,88	0,00	2.113.273,88
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.200,00	2.107.073,88	0,00	2.113.273,88
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	189.381,97	0,00	189.381,97
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	189.381,97	0,00	189.381,97
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	2.277.306,72	0,00	2.277.306,72
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	88.932,44	0,00	88.932,44
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.613,39	0,00	190.613,39
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	190.613,39	0,00	190.613,39
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	919.828,80	0,00	919.828,80
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	919.828,80	0,00	919.828,80
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	125.349,00	22.282.377,61	0,00	22.407.726,61
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	125.349,00	9.113.880,55	0,00	9.239.229,55
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	125.349,00	9.113.880,55	0,00	9.239.229,55
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.432.497,18	0,00	12.432.497,18
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.432.497,18	0,00	12.432.497,18

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DC16E03E161334340C937CBC97975A79

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: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	125.349,00	22.282.377,61	0,00	22.407.726,61
SUBFUN.:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	104.991,88	0,00	104.991,88
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.991,88	0,00	104.991,88
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.835,68	0,00	6.835,68
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.835,68	0,00	6.835,68
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	624.172,32	0,00	624.172,32
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	624.172,32	0,00	624.172,32
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	48.999,66	34.458.638,90	0,00	34.507.638,56
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	48.999,66	33.729.230,13	0,00	33.778.229,79
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	48.999,66	33.729.230,13	0,00	33.778.229,79
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	135.400,38	0,00	135.400,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	135.400,38	0,00	135.400,38
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	91.467,09	0,00	91.467,09
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	91.467,09	0,00	91.467,09
SUBFUN.:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	502.541,30	0,00	502.541,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	502.541,30	0,00	502.541,30
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	0,00	2.879.616,96	0,00	2.879.616,96
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.879.616,96	0,00	2.879.616,96
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	162.664,58	0,00	162.664,58
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.716.952,38	0,00	2.716.952,38
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	557.411,95	5.096.155,77	0,00	5.653.567,72
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	557.411,95	4.249.296,64	0,00	4.806.708,59
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	557.411,95	4.249.296,64	0,00	4.806.708,59
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	846.859,13	0,00	846.859,13
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	846.859,13	0,00	846.859,13

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DC16E03E161334340C937CBC97975A79

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: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	85.194,85	0,00	85.194,85
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02
SUBFUN.:	692 COMERCIALIZACAO	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	236.502,02	0,00	0,00	236.502,02
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
SUBFUN.:	722 TELECOMUNICACOES	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52
SUBFUN.:	813 LAZER	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	139.184,52	40.000,00	0,00	179.184,52
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
	TOTAL DA DESPESA	**1.172.659,15**	**89.213.628,76**	**0,00**	**90.386.287,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DC16E03E161334340C937CBC97975A79

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: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**2.428.443,56**	**0,00**	**2.428.443,56**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	2.428.443,56	0,00	2.428.443,56
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.428.443,56	0,00	2.428.443,56
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	420.000,00	0,00	420.000,00
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	420.000,00	0,00	420.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**10.230.361,31**	**8.403,57**	**10.238.764,88**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	7.927.705,46	8.403,57	7.936.109,03
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.927.705,46	8.403,57	7.936.109,03
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	2.113.273,88	0,00	2.113.273,88
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.113.273,88	0,00	2.113.273,88
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	189.381,97	0,00	189.381,97
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	189.381,97	0,00	189.381,97
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**	**1.380.547,92**	**896.758,80**	**2.277.306,72**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	88.932,44	0,00	88.932,44
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTENCIA AO IDOSO**	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.077.932,09	0,00	1.077.932,09
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**	190.613,39	0,00	190.613,39
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	190.613,39	0,00	190.613,39

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3260D58296CAD7AB97C433C8CDF74079

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: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.380.547,92**	**896.758,80**	**2.277.306,72**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	23.070,00	896.758,80	919.828,80
PROGRAMA:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	23.070,00	896.758,80	919.828,80
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**22.407.726,61**	**22.407.726,61**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
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	9.239.229,55	9.239.229,55
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.239.229,55	9.239.229,55
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	12.432.497,18	12.432.497,18
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	12.432.497,18	12.432.497,18
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	0,00	104.991,88	104.991,88
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.991,88	104.991,88
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	0,00	6.835,68	6.835,68
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.835,68	6.835,68
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	0,00	624.172,32	624.172,32
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	624.172,32	624.172,32
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**68.060,00**	**34.439.578,56**	**34.507.638,56**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	68.060,00	33.710.169,79	33.778.229,79
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	68.060,00	33.710.169,79	33.778.229,79
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	0,00	135.400,38	135.400,38
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	135.400,38	135.400,38
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	0,00	91.467,09	91.467,09
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	91.467,09	91.467,09

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3260D58296CAD7AB97C433C8CDF74079

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: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**68.060,00**	**34.439.578,56**	**34.507.638,56**
SUBFUNÇÃO:	**368 EDUCACAO BASICA**	0,00	502.541,30	502.541,30
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	502.541,30	502.541,30
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**2.875.362,30**	**4.254,66**	**2.879.616,96**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	2.875.362,30	4.254,66	2.879.616,96
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	158.409,92	4.254,66	162.664,58
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.716.952,38	0,00	2.716.952,38
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**5.112.864,32**	**540.703,40**	**5.653.567,72**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	4.266.505,95	540.202,64	4.806.708,59
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.266.505,95	540.202,64	4.806.708,59
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	846.358,37	500,76	846.859,13
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	846.358,37	500,76	846.859,13
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**	**85.194,85**	**0,00**	**85.194,85**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	85.194,85	0,00	85.194,85
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	85.194,85	0,00	85.194,85
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**2.626.709,37**	**0,00**	**2.626.709,37**
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3260D58296CAD7AB97C433C8CDF74079

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: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**2.626.709,37**	**0,00**	**2.626.709,37**
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**	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.626.709,37	0,00	2.626.709,37
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**236.502,02**	**0,00**	**236.502,02**
SUBFUNÇÃO:	**692 COMERCIALIZACAO**	236.502,02	0,00	236.502,02
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	236.502,02	0,00	236.502,02
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**16.907,00**	**0,00**	**16.907,00**
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**	16.907,00	0,00	16.907,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	16.907,00	0,00	16.907,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**69.586,88**	**109.597,64**	**179.184,52**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	69.586,88	109.597,64	179.184,52
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	69.586,88	109.597,64	179.184,52
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**6.428.725,14**	**0,00**	**6.428.725,14**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.428.725,14	0,00	6.428.725,14
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3260D58296CAD7AB97C433C8CDF74079

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: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	**31.979.264,67**	**58.407.023,24**	**90.386.287,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3260D58296CAD7AB97C433C8CDF74079

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: 31/12/2022

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.428.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	668.425,58	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	6.994.777,14	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	420.000,00	2.113.273,88	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	22.407.726,61
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	190.613,39	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	2.086.693,33	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	272.906,31	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	189.381,97	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**2.428.443,56**	**420.000,00**	**10.238.764,88**	**2.277.306,72**	**22.407.726,61**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 456352ADEE7153A5B1D2DCFE0EA408D2

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: 31/12/2022

		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	5.870.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	28.636.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	5.653.567,72	0,00	85.194,85
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	2.879.616,96	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		**34.507.638,56**	**2.879.616,96**	**5.653.567,72**	**0,00**	**85.194,85**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 456352ADEE7153A5B1D2DCFE0EA408D2

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: 31/12/2022

		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	6.428.725,14
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	2.626.709,37	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	236.502,02	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	179.184,52	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	16.907,00	0,00	0,00
Total		**2.626.709,37**	**236.502,02**	**16.907,00**	**179.184,52**	**6.428.725,14**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 456352ADEE7153A5B1D2DCFE0EA408D2

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: 31/12/2022

		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 456352ADEE7153A5B1D2DCFE0EA408D2

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: 31/12/2022

TOTAL DA DESPESA:	**90.386.287,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 456352ADEE7153A5B1D2DCFE0EA408D2

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**91.064.224,00**	**99.133.756,97**	**-8.069.532,97**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**4.492.000,00**	**3.924.200,81**	**567.799,19**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**4.410.000,00**	**3.771.359,53**	**638.640,47**
1112.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**157.000,00**	**180.600,89**	**-23.600,89**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**4.000,00**	**10.310,23**	**-6.310,23**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	10.310,23	-9.310,23
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**153.000,00**	**170.290,66**	**-17.290,66**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	170.290,66	-20.290,66
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**3.600.000,00**	**2.500.732,55**	**1.099.267,45**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**3.600.000,00**	**2.500.732,55**	**1.099.267,45**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	2.450.678,63	-450.678,63
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00	50.053,92	1.549.946,08
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**653.000,00**	**1.090.026,09**	**-437.026,09**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**653.000,00**	**1.090.026,09**	**-437.026,09**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.000,00	1.086.966,39	-436.966,39
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	3.059,70	-2.059,70
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**82.000,00**	**152.841,28**	**-70.841,28**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**82.000,00**	**152.841,28**	**-70.841,28**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	152.841,28	-72.841,28
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**188.000,00**	**675.390,22**	**-487.390,22**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**	**675.390,22**	**-487.390,22**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**	**675.390,22**	**-487.390,22**
1241.50.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**	**675.390,22**	**-487.390,22**
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	188.000,00	675.390,22	-487.390,22
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**80.500,00**	**1.393.168,20**	**-1.312.668,20**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**80.500,00**	**1.393.168,20**	**-1.312.668,20**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**80.500,00**	**1.393.168,20**	**-1.312.668,20**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.500,00	1.393.168,20	-1.312.668,20
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**86.287.525,00**	**92.620.147,84**	**-6.332.622,84**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**53.201.825,00**	**54.755.402,93**	**-1.553.577,93**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**32.166.055,00**	**34.341.705,81**	**-2.175.650,81**
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**32.163.055,00**	**34.332.069,28**	**-2.169.014,28**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.163.055,00	31.426.605,69	-1.263.550,69
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	1.612.541,21	-612.541,21
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	1.292.922,38	-292.922,38
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**3.000,00**	**9.636,53**	**-6.636,53**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	9.636,53	-6.636,53
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**397.500,00**	**1.089.888,87**	**-692.388,87**
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	277.500,00	0,00	277.500,00
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**120.000,00**	**764.632,41**	**-644.632,41**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	3.523,75	46.476,25
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00	342,73	29.657,27
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.000,00	760.765,93	-720.765,93
1712.99.00.00	**Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**0,00**	**325.256,46**	**-325.256,46**
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	325.256,46	-325.256,46
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**15.080.490,00**	**13.997.300,90**	**1.083.189,10**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de**	**15.080.490,00**	**13.997.300,90**	**1.083.189,10**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.294.150,00	10.925.464,27	368.685,73
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	2.536.281,88	-2.536.281,88
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.500.000,00	329.233,28	3.170.766,72
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	201.315,84	-201.315,84

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	278.340,00	0,00	278.340,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	8.000,00	5.005,63	2.994,37
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**2.048.850,00**	**1.120.903,95**	**927.946,05**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**896.500,00**	**550.161,87**	**346.338,13**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.500,00	550.161,87	346.338,13
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00	0,00	14.500,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**560.770,00**	**348.734,00**	**212.036,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	560.770,00	348.734,00	212.036,00
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**229.500,00**	**222.008,08**	**7.491,92**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	229.500,00	222.008,08	7.491,92
1714.98.00.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**347.580,00**	**0,00**	**347.580,00**
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.580,00	0,00	347.580,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos**	**0,00**	**2.788.534,72**	**-2.788.534,72**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos**	**0,00**	**2.788.534,72**	**-2.788.534,72**
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	2.788.534,72	-2.788.534,72
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.172.880,00**	**1.291.169,34**	**-118.289,34**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.172.880,00**	**1.291.169,34**	**-118.289,34**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.172.880,00	1.291.169,34	-118.289,34
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**38.100,00**	**121.875,00**	**-83.775,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**14.100,00**	**121.875,00**	**-107.775,00**
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	14.100,00	121.875,00	-107.775,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**2.297.950,00**	**4.024,34**	**2.293.925,66**
1719.50.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**2.292.450,00**	**4.024,34**	**2.288.425,66**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.292.450,00	4.024,34	2.288.425,66
1719.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**8.301.200,00**	**9.322.197,39**	**-1.020.997,39**
1721.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**8.156.000,00**	**7.159.226,97**	**996.773,03**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**6.000.000,00**	**6.431.063,66**	**-431.063,66**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.431.063,66	-431.063,66
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**600.000,00**	**698.881,81**	**-98.881,81**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	698.881,81	-98.881,81
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**5.000,00**	**1.747,30**	**3.252,70**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	1.747,30	3.252,70
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**1.551.000,00**	**27.534,20**	**1.523.465,80**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.551.000,00	27.534,20	1.523.465,80
1722.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**50.000,00**	**38.593,26**	**11.406,74**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**50.000,00**	**38.593,26**	**11.406,74**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	38.593,26	11.406,74
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**95.200,00**	**2.124.377,16**	**-2.029.177,16**
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	91.500,00	0,00	91.500,00
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**2.850,00**	**178.080,00**	**-175.230,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.850,00	178.080,00	-175.230,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00	0,00	500,00
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**350,00**	**1.946.297,16**	**-1.945.947,16**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350,00	1.946.297,16	-1.945.947,16
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**24.784.500,00**	**28.542.547,52**	**-3.758.047,52**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**24.784.500,00**	**28.542.547,52**	**-3.758.047,52**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	24.784.500,00	28.542.547,52	-3.758.047,52
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15.199,00**	**520.849,90**	**-505.650,90**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**15.199,00**	**520.849,90**	**-505.650,90**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**5.199,00**	**6.865,26**	**-1.666,26**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.199,00	6.865,26	-1.666,26
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**10.000,00**	**513.984,64**	**-503.984,64**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	513.984,64	-503.984,64
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**657.376,00**	**2.903.021,08**	**-2.245.645,08**
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**653.876,00**	**2.903.021,08**	**-2.249.145,08**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**653.876,00**	**2.903.021,08**	**-2.249.145,08**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**333.256,00**	**477.850,00**	**-144.594,00**
2411.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**333.256,00**	**477.850,00**	**-144.594,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.000,00	477.850,00	-377.850,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	133.256,00	0,00	133.256,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**220.620,00**	**1.925.171,08**	**-1.704.551,08**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.820,00	0,00	133.820,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00	0,00	55.500,00
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**31.300,00**	**1.925.171,08**	**-1.893.871,08**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	31.300,00	1.925.171,08	-1.893.871,08
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**100.000,00**	**500.000,00**	**-400.000,00**
2419.99.00.00	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**100.000,00**	**500.000,00**	**-400.000,00**
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	500.000,00	-400.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-15.721.600,00**	**-7.785.263,18**	**-7.936.336,82**
9200.00.00.00	**Dedução de Receita por Restituições**	**0,00**	**-70.060,74**	**70.060,74**
9217.21.50.00	**Restituições - Cota-Parte do ICMS**	**0,00**	**-70.060,74**	**70.060,74**
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-70.060,74	70.060,74
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-15.721.600,00**	**-7.713.585,97**	**-8.008.014,03**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-15.721.600,00**	**-7.713.585,97**	**-8.008.014,03**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-15.600.600,00**	**-6.287.248,02**	**-9.313.351,98**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-15.600.000,00**	**-6.285.320,84**	**-9.314.679,16**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00	-6.285.320,84	-9.314.679,16
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-600,00**	**-1.927,18**	**1.327,18**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-1.927,18	1.327,18
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-121.000,00**	**-1.426.337,95**	**1.305.337,95**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**0,00**	**-1.286.212,53**	**1.286.212,53**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-1.286.212,53	1.286.212,53
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-120.000,00**	**-139.776,02**	**19.776,02**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-139.776,02	19.776,02

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-1.000,00**	**-349,40**	**-650,60**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-349,40	-650,60
9800.00.00.00	**Dedução de Receita por Retificações**	**0,00**	**-1.616,47**	**1.616,47**
9817.00.00.00	**Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes**	**0,00**	**-1.616,47**	**1.616,47**
9817.51.00.00	**Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da**	**0,00**	**-1.616,47**	**1.616,47**
9817.51.50.00	**Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da**	**0,00**	**-1.616,47**	**1.616,47**
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-1.616,47	1.616,47
	TOTAL DA RECEITA	**76.000.000,00**	**94.251.514,87**	**-18.251.514,87**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 58AC7EA760E5CB9B7A2931A85B706F0F

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: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	2.391.067,56	67.432,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	72.000,00	37.376,00	34.624,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.530.500,00**	**0,00**	**2.530.500,00**	**2.428.443,56**	**102.056,44**
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
30000000 CORRENTE	683.264,00	0,00	683.264,00	668.425,58	14.838,42
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	**683.764,00**	**0,00**	**683.764,00**	**668.425,58**	**15.338,42**
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	7.026.829,57	0,00	7.026.829,57	6.981.644,57	45.185,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.600,00	0,00	20.600,00	13.132,57	7.467,43
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.047.429,57**	**0,00**	**7.047.429,57**	**6.994.777,14**	**52.652,43**
5005 SECRETARIA DE FINANCAS					
30000000 CORRENTE	2.557.751,49	0,00	2.557.751,49	2.527.073,88	30.677,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.437.929,71	0,00	6.437.929,71	6.434.925,14	3.004,57
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.995.681,20**	**0,00**	**8.995.681,20**	**8.961.999,02**	**33.682,18**
6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
30000000 CORRENTE	2.763.048,71	0,00	2.763.048,71	2.626.709,37	136.339,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.782.548,71**	**0,00**	**2.782.548,71**	**2.626.709,37**	**155.839,34**
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	6.133.508,11	0,00	6.133.508,11	5.821.711,46	311.796,65
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	0,00	68.500,00	48.999,66	19.500,34
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.202.008,11**	**0,00**	**6.202.008,11**	**5.870.711,12**	**331.296,99**
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C781E31D0CAE9BBF1C14096ACFE1F51E

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	28.800.714,78	0,00	28.800.714,78	28.636.927,44	163.787,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**28.807.714,78**	**0,00**	**28.807.714,78**	**28.636.927,44**	**170.787,34**
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	5.221.972,51	0,00	5.221.972,51	5.181.350,62	40.621,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	838.544,70	0,00	838.544,70	793.913,97	44.630,73
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.060.517,21**	**0,00**	**6.060.517,21**	**5.975.264,59**	**85.252,62**
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	22.554.375,92	0,00	22.554.375,92	22.271.677,61	282.698,31
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	176.500,00	0,00	176.500,00	136.049,00	40.451,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**22.730.875,92**	**0,00**	**22.730.875,92**	**22.407.726,61**	**323.149,31**
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	199.300,00	0,00	199.300,00	190.613,39	8.686,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**202.300,00**	**0,00**	**202.300,00**	**190.613,39**	**11.686,61**
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	2.310.400,95	0,00	2.310.400,95	2.074.302,33	236.098,62

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C781E31D0CAE9BBF1C14096ACFE1F51E

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.650,00	0,00	65.650,00	12.391,00	53.259,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.376.050,95**	**0,00**	**2.376.050,95**	**2.086.693,33**	**289.357,62**
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	2.908.403,92	0,00	2.908.403,92	2.879.616,96	28.786,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.915.403,92**	**0,00**	**2.915.403,92**	**2.879.616,96**	**35.786,96**
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
30000000 CORRENTE	342.406,31	0,00	342.406,31	312.906,31	29.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	147.000,00	139.184,52	7.815,48
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**489.406,31**	**0,00**	**489.406,31**	**452.090,83**	**37.315,48**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	189.381,97	40.118,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**230.500,00**	**0,00**	**230.500,00**	**189.381,97**	**41.118,03**
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	18.339,00	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.907,00	3.093,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**38.339,00**	**0,00**	**38.339,00**	**16.907,00**	**21.432,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C781E31D0CAE9BBF1C14096ACFE1F51E

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: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	**92.119.539,68**	**0,00**	**92.119.539,68**	**90.386.287,91**	**1.733.251,77**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C781E31D0CAE9BBF1C14096ACFE1F51E

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: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	**75.342.624,00**	**91.542.624,00**	**91.348.493,79**	**-194.130,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.492.000,00	3.924.200,81	-567.799,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	188.000,00	675.390,22	487.390,22
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	1.393.168,20	1.312.668,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.565.925,00	86.765.925,00	84.834.884,66	-1.931.040,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	15.199,00	520.849,90	505.650,90
RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**	**657.376,00**	**2.903.021,08**	**2.245.645,08**
ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	653.876,00	2.903.021,08	2.249.145,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**94.251.514,87**	**2.051.514,87**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**94.251.514,87**	**2.051.514,87**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**94.251.514,87**	**2.051.514,87**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B623060B27201A26832668DB5B9C9B92

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: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**72.037.930,00**	**84.227.815,27**	**82.753.409,05**	**81.580.936,13**	**81.086.606,89**	**1.474.406,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00	58.334.672,46	57.999.491,98	57.656.482,68	57.649.536,52	335.180,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00	25.890.642,81	24.753.917,07	23.924.453,45	23.437.070,37	1.136.725,74
DESPESAS DE CAPITAL	**3.899.070,00**	**7.891.724,41**	**7.632.878,86**	**7.433.041,36**	**7.375.422,73**	**258.845,55**
INVESTIMENTOS	2.396.570,00	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	256.340,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00	6.431.229,71	6.428.725,14	6.428.725,14	6.428.725,14	2.504,57
RESERVA DE CONTINGENCIA	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**90.386.287,91**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**1.733.251,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**90.386.287,91**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**1.733.251,77**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**3.865.226,96**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**94.251.514,87**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**-2.131.975,19**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B623060B27201A26832668DB5B9C9B92

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: 31/12/2022

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/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	254.247,05	97.992,50	50.199,39	50.184,39	300,00	301.755,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.873,30	43.812,20	9.058,79	9.058,79	0,00	46.626,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.373,75	54.180,30	41.140,60	41.125,60	300,00	255.128,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.711,29	916,25	0,00	0,00	0,00	5.627,54
INVESTIMENTOS	2.106,66	916,25	0,00	0,00	0,00	3.022,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**258.958,34**	**98.908,75**	**50.199,39**	**50.184,39**	**300,00**	**307.382,70**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B623060B27201A26832668DB5B9C9B92

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: 31/12/2022

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/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	668.640,62	968.033,87	723.224,52	71.569,22	841.880,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.262,00	7.942,74	0,00	27.276,34	270.928,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.378,62	960.091,13	723.224,52	44.292,88	570.952,35
DESPESAS DE CAPITAL	63.243,36	318.772,94	244.822,15	0,00	137.194,15
INVESTIMENTOS	50.952,64	318.772,94	244.822,15	0,00	124.903,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**731.883,98**	**1.286.806,81**	**968.046,67**	**71.569,22**	**979.074,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B623060B27201A26832668DB5B9C9B92

MUNICÍPIO 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: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**94.251.514,87**	**70.685.516,65**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**90.386.287,91**	**67.714.597,90**
Ordinária	38.511.404,81	29.828.723,84	**Ordinária**	43.353.185,72	29.286.345,60
Vinculada	55.740.110,06	40.856.792,81	**Vinculada**	47.033.102,19	38.428.252,30
Recursos Vinculados à Educação	34.648.088,72	26.239.374,63	Recursos Vinculados à Educação	30.530.033,87	22.733.909,20
Recursos Vinculados à Saúde	16.224.532,79	10.938.801,47	Recursos Vinculados à Saúde	14.943.350,25	13.571.116,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.616.877,60	922.779,79	Recursos Vinculados à Assistência Social	896.758,80	781.637,18
Outras Destinações de Recursos	6.805.948,02	2.683.749,23	Outras Destinações de Recursos	3.891.938,58	1.299.612,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**12.797.996,26**	**12.483.779,24**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**12.797.996,26**	**12.484.053,73**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.797.996,26	12.111.584,80	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.797.996,26	12.484.053,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.981.223,72**	**14.788.552,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**10.886.726,20**	**13.527.978,39**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.372.310,42	98.908,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.184,39	308.596,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	551.947,87	1.286.806,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	968.046,67	734.842,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.056.965,43	13.402.837,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.868.495,14	12.484.539,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**18.190.831,33**	**10.231.106,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.231.106,85	5.999.888,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.190.831,33	10.231.106,85

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 098F03EA580E698881BD58E3BBCCF550

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

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**132.261.841,70**	**103.957.736,87**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**132.261.841,70**	**103.957.736,87**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 098F03EA580E698881BD58E3BBCCF550

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: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**20.241.459,57**	**12.049.764,14**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.653.742,07**	**11.721.624,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.190.831,33	10.231.106,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	277.874,56	298.204,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.049.086,53	1.817.785,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.253.163,21	1.720.486,02
ESTOQUES	1.541,71	871,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.122.704,30	9.702.933,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**17.589.773,82**	**16.428.262,75**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**43.548.879,90**	**48.347.072,85**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	37.373.831,19	43.079.271,16
INVESTIMENTOS	157.194,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.175.048,71	5.267.801,69
IMOBILIZADO	16.434.657,18	15.430.340,96	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-20.371.388,58**	**-31.590.670,19**
			RESULTADOS ACUMULADOS	-20.371.388,58	-31.590.670,19
TOTAL	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**	**TOTAL**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EAE9F03EE8276960FD854D73A9A77189

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: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**20.239.917,86**	**12.048.892,84**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**16.333.420,19**	**12.079.491,32**
ATIVO PERMANENTE	**17.591.315,53**	**16.429.134,05**	**PASSIVO PERMANENTE**	**43.548.879,90**	**48.347.072,85**
			SALDO PATRIMONIAL	**-22.051.066,70**	**-31.948.537,28**
TOTAL	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**	**TOTAL**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EAE9F03EE8276960FD854D73A9A77189

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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	3.421.514,70
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-3.672.735,85
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	7.154.093,84
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	-3.574.694,80
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	82.227,18
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	77,82
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-170.083,04
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	-38.027,10
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.986,09
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	6,45
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-6.326.758,21
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	-3.473.233,59
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	0,00	-125.573,55
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	-251.095,11
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-80.934,26
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.250.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	683.488,87
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	13.776,85
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	-970,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	285.446,73
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-206.325,62	285.321,43
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.924.078,41	-38.044,39
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7.765.308,95	-410.475,11
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	93.221,89
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	517.651,64
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	501.745,23
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	178.147,45	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.754.501,40	400.890,17
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.367.547,11	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	219.859,49	95.099,84
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.697,05	5.564,43
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-688.179,25	120.770,07
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	189.247,35	189.247,35

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EAE9F03EE3276960FD854D73A9A77189

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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.956,36	2.883,84
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.032.749,00	352,57
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-4.922,05	-4.922,05
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	414,87	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	-4.019.263,16	89.948,17
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	915.198,70	699.040,58
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	34.027,64	-79.187,70
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	19.525,60
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	236.175,25
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	365.357,78	808,14
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.979.263,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.280.247,89	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.080,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	246.886,19	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	992.355,99	1.183.412,97
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	819.865,41	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	325.256,46	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	737.179,45	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	720.173,27	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	422.102,74	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	-67.103,81	27.005,93
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	234.286,29	187.051,65
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	668.768,46	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-8.403,57	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-4.354,66	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	481.201,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	-49.400,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	107.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EAE9F03EE8276960FD854D73A9A77189

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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	**3.906.497,67**	**-30.598,48**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EAE9F03EE8276960FD854D73A9A77189

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: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.921.141,11**	**2.353.736,77**
IMPOSTOS	3.768.299,83	1.983.471,87
TAXAS	152.841,28	134.089,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	236.175,25
CONTRIBUIÇÕES	**675.390,22**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	675.390,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**31.370,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.370,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.396.227,90**	**175.035,64**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.059,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.168,20	175.035,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**108.249.487,97**	**79.107.978,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.797.996,26	12.111.584,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.910.560,66	42.956.747,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.540.931,05	24.027.279,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.366,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**6.500.294,36**	**2.784.606,09**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	486.400,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.500.294,36	2.298.206,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**520.849,87**	**643.034,41**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	520.849,87	643.034,41

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DBD42E33D84711166760596D4D5501E

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: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**121.263.391,43**	**85.095.761,05**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**121.263.391,43**	**85.095.761,05**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DBD42E33D84711166760596D4D5501E

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: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**57.371.255,13**	**48.679.962,77**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.217.414,82	45.546.374,62
ENCARGOS PATRONAIS	1.153.041,65	3.133.588,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	798,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**330.397,94**	**316.057,42**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	294.286,34	268.358,22
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.111,60	47.699,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**22.749.463,83**	**13.120.297,34**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.915.104,40	4.702.773,62
SERVIÇOS	15.834.359,43	8.417.523,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**8.059.257,33**	**2.141.737,90**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.630.532,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.428.725,14	2.141.737,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**20.631.582,23**	**12.345.560,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.797.996,26	12.111.859,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.713.585,97	453,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.000,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	148.248,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**486.400,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	486.400,00
TRIBUTÁRIAS	**837.531,26**	**401.695,69**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DBD42E33D84711166760596D4D5501E

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: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	837.531,26	401.695,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**64.622,10**	**2.350.752,81**
PREMIAÇÕES	0,00	29.300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.622,10	2.321.452,81
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**110.044.109,82**	**79.842.464,73**
SUPERÁVIT:	**11.219.281,61**	**5.253.296,32**
TOTAL GERAL:	**121.263.391,43**	**85.095.761,05**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4DBD42E33D84711166760596D4D5501E

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 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**117.203.455,48**	**94.716.864,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.924.200,81**	**2.353.736,77**
Receita de Contribuições	**675.390,22**	**0,00**
Receita Patrimonial	**1.393.168,20**	**175.035,64**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**31.370,07**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**110.689.846,35**	**91.513.687,98**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**520.849,90**	**643.034,41**
Desembolso	**104.771.329,35**	**87.660.111,32**
Pessoal e Demais Despesas	**81.086.606,89**	**61.648.079,20**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**23.684.722,46**	**26.012.032,12**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**12.432.126,13**	**7.056.753,55**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**2.903.021,08**	**486.400,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**486.400,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 49AA77CC5659F8B82B3AB5CD94A44015

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 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**2.903.021,08**	**0,00**
Desembolsos	**946.697,59**	**2.539.065,24**
Aquisição de ativo não circulante	**946.697,59**	**2.539.065,24**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**1.956.323,49**	**-2.052.665,24**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**1.368.868,19**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**1.368.868,19**
Desembolsos	**6.428.725,14**	**2.141.737,90**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**6.428.725,14**	**2.141.737,90**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-6.428.725,14**	**-772.869,71**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**7.959.724,48**	**4.231.218,60**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**18.190.831,33**	**10.231.106,85**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 49AA77CC5659F8B82B3AB5CD94A44015

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 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 49AA77CC5659F8B82B3AB5CD94A44015

Processo TC/003944/2023
página 247 da peça unificada
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64
DDIVFUND - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

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 INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	43.079.271,16	0,00	5.705.439,97	37.373.831,19
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.267.801,69	6.175.048,71	5.267.801,69	6.175.048,71
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.267.801,69	0,00	5.267.801,69	0,00
2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.267.801,69	0,00	5.267.801,69	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.151.739,29	0,00	2.151.739,29	0,00
2.2.3.1.1.01.02.00 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.151.739,29	0,00	2.151.739,29	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.186.984,00	0,00	3.116.062,40	70.921,60
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-70.921,60	0,00	0,00	-70.921,60
2.2.3.1.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.116.062,40	0,00	3.116.062,40	0,00
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	6.175.048,71	0,00	6.175.048,71
TOTAIS:	**48.347.072,85**	**6.175.048,71**	**10.973.241,66**	**43.548.879,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5585819909B37F04FAE24AA3D2CBCA88

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

2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 34E0D2D2E0CD2D350B82DDB9BC3B080A

Ágape Sistemas - AgGestor

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO 2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	357.867,09	1.372.310,42	50.184,39	300,00	0,00	15,00	1.679.678,12
RP PROCESSADOS	2.018.690,79	551.947,87	968.046,67	71.569,22	15,00	0,00	1.531.037,77
SUBTOTAL	**2.376.557,88**	**1.924.258,29**	**1.018.231,06**	**71.869,22**	**15,00**	**15,00**	**3.210.715,89**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ACORDO JUDICIAL	579,99	0,00	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,13
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	196.944,36	196.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.753,61	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	148.687,61
DESCONTO JUDICIAL	8.641,81	23.726,89	24.230,80	0,00	0,00	0,00	8.137,90
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	751,32	751,32	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.556,88	2.493.266,72	2.465.781,18	0,00	0,00	0,00	409.042,42

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7724EF24964993FAA740AB199C926A35

Ágape Sistemas - AgGestor

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO 2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	75.638,78	806.893,52	792.623,23	0,00	0,00	0,00	89.909,07
FALTAS - SERVIDORES	0,00	14.719,27	14.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.150,65	1.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	5.711,86	5.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.928.236,25	1.309.541,91	822.094,15	0,00	0,00	0,00	3.415.684,01
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.779,50	3.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969,20
INSS - CÂMARA	0	129.704,23	129.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - NOTA FISCAL DIVERSOS	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	904.680,82	202.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.081,79
INSS - SERVIDORES	4.153.655,76	4.373.538,91	1.688.669,66	0,00	0,00	0,00	6.838.525,01
IRRF	0,00	2.006.611,40	2.006.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	135.968,83	188.357,10	159.770,82	0,00	0,00	0,00	164.555,11
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	45.805,77	45.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	27.071,03	260.698,79	263.444,86	0,00	0,00	0,00	24.324,96
SINDICATO	401.716,14	142.597,07	170.010,87	0,00	0,00	0,00	374.302,34
SINTESE	72,78	3.447,80	616,99	0,00	0,00	0,00	2.903,59
SINTESE - FUNDEB	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
SUBTOTAL	**9.702.933,47**	**12.209.151,74**	**8.789.380,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.122.704,30**
TOTAL GERAL	**12.079.491,35**	**14.133.410,03**	**9.807.611,97**	**71.869,22**	**15,00**	**15,00**	**16.333.420,19**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7724EF24964993FAA740AB199C926A35

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 / 2022**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**13.961,74**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
IPTU	-	10.310,23
IRRF	1.113.989,29	2.500.732,55
ITBI	33.284,02	170.290,66
ISS	274.506,31	1.086.966,39
Cota -Parte do FPM	4.430.822,47	34.332.069,28
Cota-Parte do ITR	293,57	9.636,53
Cota-Parte do IPI-Exportação	130,04	1.747,30
Transferência Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	447.036,28	6.361.002,92
Cota-Parte do IPVA	47.676,30	698.881,81
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	3.010,57	3.059,70
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**6.350.748,85**	**45.174.697,37**

RECURSOS DO FUNDEB		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)	**(B)**	**711.740,78**	**7.713.585,97**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1751500100)		**2.784.265,78**	**28.542.547,52**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (1715501100)		**275.814,18**	**2.788.534,72**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	**-**	**-**
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**1.424.787,18**	**3.815.669,17**
Contratação por tempo determinado	6.442,00	102.150,63
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.196,14	1.637.761,23
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	600,00
Material de Consumo	82.985,82	236.167,47
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.670,00	355.049,64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	793.493,22	1.483.350,20
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	590,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2EBCBAEEB0172E38B13D35BD660272B0

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

ENSINO MÉDIO		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**1.424.787,18**	**3.815.669,17**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(H)**	R$ -	R$ 7.918,00
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	**(I)**	R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**R$ -**	**R$ 7.918,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2EBCBAEEB0172E38B13D35BD660272B0

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	110.034,48	388.385,31
Indenizações e Restituições da despesa	-	0,02
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	1.391.193,10	4.113.665,06
TOTAL (K)	**1.501.227,58**	**4.502.050,39**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	10.243,32	78.025,99
Outros Pagamentos (a especificar)	60.856,74	604.361,88
TOTAL (L)	**71.100,06**	**682.387,87**

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	**10.037,09**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	2.136.527,96	11.537.173,14
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	33,64%	25,54%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	2.136.527,96	11.537.173,14
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	33,64%	25,54%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2EBCBAEEB0172E38B13D35BD660272B0

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 / 2022**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**1.525.757,41**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Transferências de recursos do FUNDEB (1751500100)	**(A)**	2.784.265,78	28.542.547,52
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (1715501100)	**(B)**	275.814,18	2.788.534,72
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	**(C)**	(60.622,29)	189.277,09
TOTAL	**D = (A+B**	**2.999.457,67**	**31.520.359,33**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2.020.482,29**	**23.673.677,85**
Salário ou vencimentos brutos		2.020.482,29	23.673.677,85
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**213.349,68**	**1.375.339,85**
Salário ou vencimentos brutos		15.150,00	1.000.287,17
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar) 31901100 (15421070)		198.199,68	375.052,68
Outras Despesas		**191.950,63**	**2.587.907,67**
Diárias		-	-
Material de consumo		19.800,00	243.996,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		172.150,63	2.343.911,67
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**2.425.782,60**	**27.636.925,37**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	42.900,00
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(G)**	**-**	**42.900,00**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		584.002,06	5.438.125,16
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.136,25	13.290,81
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		153.465,45	245.754,55
TOTAL	**(H)**	**738.603,76**	**5.697.170,52**

OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		171.726,04	1.754.913,24
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	111.881,62
Outros Pagamentos (a especificar)		1.157.933,40	7.501.788,60
TOTAL	**(I)**	**1.329.659,44**	**9.368.583,46**

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	**1.694.878,43**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**711.740,78**	**7.713.585,97**
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)	**67,36%**	**75,11%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	80,87%	87,68%

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

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A4A86B1249C7D0F199FDE841AA4578DC

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, 114.785-4 e 206.495-5

PERÍODO:	JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	134.302,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.310,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.732,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.290,66
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.086.966,39
Cota -Parte do FPM	34.332.069,28
Cota-Parte do ITR	9.636,53
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.747,30
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.361.002,92
Cota-Parte do IPVA	698.881,81
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	3.059,70
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)**	**45.174.697,37**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**7.157.227,06**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	5.414.005,72	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.743.221,34	-	-
Despesas de Capital	**36.049,00**	**-**	**-**
Investimento	36.049,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-
TOTAL GERAL (II)	**7.193.276,06**	**-**	**-**
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)			**7.193.276,06**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**15,92**

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 mínimo

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2022

CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CPF Nº 11656778572

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00F9EFA47D5027501BE6E4D47B672CEE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

CERTIFICO 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 2022.

Atenciosamente,

Antônio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário de Administração

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2E1685F098621FDFB69E1018BACD653F

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), 30 de dezembro de 2022

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B60F4CCBBA2F2F3186502561AFB2103F

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

CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Especificação	Saldo em 31/12/2021 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2022 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	4.769.197,92	222.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.253,49
Total	**4.769.197,92**	**222.055,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.991.253,49**

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDC08994BF835A2A3D848BF5B94FADE6

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

CONSOLIDADO

Especificação	Saldo em 31/12/2021 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2022 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	10.661.143,04	782.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443.403,69
Total	**10.661.143,04**	**782.260,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.443.403,69**

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDC08994BF835A2A3D848BF5B94FADE6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDC08994BF835A2A3D848BF5B94FADE6

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
20	DJ MINI 3 PRO SINGLE	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	7.550,00
21	RÁDIO TRANSMISSOR DO DRONE (INTERLIGADO AO DJ MINI 3 PRO SINGLE)	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	---------
22	MICROFONE DE MÃO BOYA BY-WN8 PRO K3	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	1.999,00
23	RÁDIO TRANSMISSOR DO MICROFONE (INTERLIGADO AO MICROFONE DE MÃO BOYA BY-WN8 PRO K3)	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	---------
24	CAMERA CANON T7 + COM LENTE M18-55 MM	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	229	NOVO	6.878,00
25	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2040 DN/L 3 EM 1 40PPM - KYOCERA	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4758	NOVO	4.200,00
26	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
27	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
28	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
29	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
30	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
31	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

32	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
33	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
34	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
35	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
36	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
37	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
38	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
39	ESTANTE AÇO 5P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	459,50
40	ESTANTE AÇO 6P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	528,50
41	ESTANTE AÇO 6P PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	528,50
42	ROUPEIRO AÇO 4P-PQ 1 COL GRP 501/4 CADEADO PANDIN	NORDESTE COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ (32.800.351/0001-73)	8094	NOVO	913,57
43	MONITOR LENOVO 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
44	CPU INTEL CORE I3 – LENOVO	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

45	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
46	CPU LOGIN	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
47	MONITOR AOC 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
48	CPU THINK CENTRE	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
49	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
50	CPU DELL INTEL CORE I5	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
51	MONITOR BENG 17 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
52	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
53	MONITOR SAMSUNG 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
54	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

55	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
56	CPU POSITIVO	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
57	MONITOR INFOWAY 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
58	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
59	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
60	CPU INFOWAY INTEL CORE 2	DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANANSITO DE SERGIPE) CNPJ: (01.560.393/0001-50)	TERMO DE DOAÇÃO 09/2022	USADO	----------
61	MONITOR PCTOP 17 POLEGADAS LED	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4910	NOVO	529,00
62	IMPRESSORA LASER MONO 100W	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA (CNPJ: 23.275.594/0001-49)	2080	NOVO	6.200,00
63	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Comunicação Social	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTO CNPJ (08.770.637/0001-79)	232	NOVO	480,00

Valor total do ano de 2022 ..... R$ 36.239,57

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário Municipal de Administração

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
1	TERCEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	31/01/2022	5.944,41
2	TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JUREMA DO POVOADO LINDA FRANÇA.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	01/02/2022	46.751.33
3	QUARTA MEDIDA DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	09/02/2022	57.036,32
4	CONTRA PARTIDA DA QUARTA MEDIDA DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	09/02/2022	1.824,48
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	19/02/2022	29.586,88

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

6	BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO LAGOA DO MATO.	ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA (CNPJ: 32.211.806/0001-40)	21/03/2022	10.714,54
7	REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	23/03/2022	20.151.68
8	REFERENTE A 2º MEDIÇÃO CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 871578.	LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 07.359.822/0001-02)	19/04/2022	122.028,99
9	PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA.	SERGIPE EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 29.889.275/0001-00)	26/04/2022	37.974,41
10	BOLETIM DA QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	26/05/2022	49.501,33
11	CONTRA PARTIDA DA QUINTAMEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	VIP CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 27.316.354/0001-04)	26/05/2022	1.235,51
12	QUARTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃODA RUA DA JUREMA DO POVOADO LINDA FRANÇA	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	08/06/2022	35.136,42

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

13	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO CONTARO DE REPASSE MDR 871582/2018 CONTRATO Nº 1055972-21	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	59.103,09
15	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JUVENCIO ALVES DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONTRATO DE REPASSE OGU MDR nº 871580/2018 – OPERAÇÃO 1056033-26.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	69.552,68
16	QUINTO ADITIVO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVADO MOCAMBO, CONTRATO DE REPASSE OGU MDR nº 881114/2018 – OPERAÇÃO 1062313-41/2018 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	05/10/2022	17.209,31
17	SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, TIPO COBERTURA DE QUADRA GRANDE LOCALIZADA NO POVOADO LINDA FRANÇA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO nº 10384/2014/FNDE	W SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME (CNPJ: 31.120.638/0001-90	04/11/2022	48.999,66
18	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO POVOADO LAGOA DA VOLTA NESTE MUNICÍPIO.	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA (CNPJ: 30.465.766/0001-02)	22/12/2022	131.990,98
19	QUARDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MOCAMBO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 064/2022	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	28/12/2022	37.518,63

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 BENS IMÓVEIS - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

Valor total do ano de 2022 ..... R$ 782.260,65

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretária Municipal de Administração

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2022

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), 30 de dezembro de 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EFED2E4F77

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
23	SMARTPHONE SAMSUNG - A03 – 64 GB PRETO	06/04/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4881	NOVO	1.049,00
24	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
25	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
26	SSD KINGTON 240 GB AS 400S37	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	299,00
27	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT720DW LCD 128 MB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
28	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT720DW LCD 128 MB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
29	COMPUTADOR EASYPC INTEL I3 8 GB SSD 480 GB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
30	COMPUTADOR EASYPC INTEL I3 8 GB SSD 480 GB	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	2.300,00
31	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
32	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
33	VENTILADOR PAREDE 60 CM VENTISOL NEW PT 127V	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	329,00
34	WEBCAM URBAN FACTORY WHD20UF 1080P	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	129,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

35	WEBCAM URBAN FACTORY WHD20UF 1080P	02/05/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4885	NOVO	129,00

Valor total do ano de 2022 ..... R$ 12.391,00

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

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

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EFED2E4F77

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
326	CELULAR SAMSUNG A12 64GB PRETO ZF	07/03/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4866	NOVO	1.199,00
327	VEÍCULO TIPO AMBULANCIA ZERO KM - FIAT	14/07/2022	SAMAM VEÍCULOS (CNPJ: 13.136.197/0001-32)	332827	NOVO	123.990,00
328	MICRO UPD BRAZIL PC GAME INTEL I5 10400/18GB/M.2	01/08/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4903	NOVO	5.350,00
329	MICRO UPD BRAZIL PC GAME INTEL I5 10400/18GB/M.2	01/08/2022	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4903	NOVO	5.350,00
330	GRAVADOR DE VOZ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA (CNPJ: 23.275.594/0001-49)	2204	NOVO	160,00

Valor total do ano de 2022 ..... R$ 136.049,00

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária de Saúde
CPF: 040623.775-19

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VILMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

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 - 2022

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022)

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

Porto da Folha/SE. 31 de dezembro de 2022

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

Creunice dos Santos Vieira Soares
Secretária Municipal de Saúde

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EF

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EFED2E4F77

ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS

EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	R$
BENS MOVEIS	37.376,00
TOTAL GERAL	37.376,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EFED2E4F77

ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE BENS IMOVEIS

EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	R$
Não houve movimento	
TOTAL GERAL	

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4D396D42E9BACEC5D8EE87EFED2E4F77

Processo TC/003944/2023
página 279 da peça unificada

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

RELANELEM - Nº 148/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS CONSOLIDADO

2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	6.838.525,01
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107.081,79
213.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	16.969,20
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	89.909,07
213.01.08	ISS	164.555,11
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	24.324,96
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	8.137,90
213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	227,72
213.01.16	SINTESE	2.903,59
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.687,61
213.01.31	SINTESE - FUNDEB	73,68
213.01.49	SINDICATO	374.302,34
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.042,42
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40.878,93
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.374.805,08
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01	CAUÇÕES	8.492,13
	TOTAL:	13.122.704,30

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E84474378B52A60CACC2A18535622F82

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**2.376.557,88**	**1.924.273,29**	**15,00**	**1.018.231,06**	**71.869,22**	**3.210.715,89**
2017				**71.596,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.596,22**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**71.296,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.296,22**	**0,00**
18971954515 - ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	795/2017	01/08/2017	20/09/2017	4.335,71	0,00	0,00	0,00	4.335,71	0,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	8.846,65	0,00
03004941570 - ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	8/2017	02/01/2017	09/03/2017	761,19	0,00	0,00	0,00	761,19	0,00
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	2.963,80	0,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
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	1.504,67	0,00
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	1018/2017	20/09/2017	03/10/2017	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
15504948568 - ANTONIO DE FREITAS DORIA	307/2017	13/02/2017	13/02/2017	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	80/2017	20/02/2017	12/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65/2017	02/01/2017	20/06/2017	8.949,53	0,00	0,00	0,00	8.949,53	0,00
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	70/2017	02/01/2017	01/02/2021	1.407,13	0,00	0,00	0,00	1.407,13	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	1422/2017	01/12/2017	01/12/2017	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	57/2017	01/02/2017	28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1081/2017	13/10/2017	28/12/2017	618,21	0,00	0,00	0,00	618,21	0,00
17603405000117 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	1080/2017	13/10/2017	28/12/2017	13.579,14	0,00	0,00	0,00	13.579,14	0,00
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	259,36	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	40/2017	02/01/2017	21/12/2017	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00
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	97,84	0,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	92/2017	08/03/2017	08/03/2017	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
01546581545 - ERICA SANTOS RODRIGUES	1250/2017	01/12/2017	22/12/2017	149,92	0,00	0,00	0,00	149,92	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	741/2017	03/07/2017	07/08/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	2/2017	02/01/2017	27/12/2017	1.113,59	0,00	0,00	0,00	1.113,59	0,00
91593123515 - JOSE CLEIJO DORIA	1251/2017	01/12/2017	22/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	357/2017	01/03/2017	23/03/2017	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	409/2017	03/03/2017	03/03/2017	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	541/2017	18/04/2017	31/10/2017	1.342,36	0,00	0,00	0,00	1.342,36	0,00
45030103520 - JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	850/2017	01/09/2017	18/09/2017	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	194/2017	27/06/2017	27/06/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
23600438549 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1071/2017	04/10/2017	17/10/2017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	123/2017	02/05/2017	23/05/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	1.824,10	0,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	422/2017	13/03/2017	13/03/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	64/2017	02/01/2017	02/01/2017	360,04	0,00	0,00	0,00	360,04	0,00
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	14.000,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018				**412.230,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.230,57**
211.01 = RP PROCESSADOS				**405.730,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.730,57**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	15/10/2020	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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	1036/2018	09/08/2018	09/08/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
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
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1/2018	02/01/2018	02/04/2018	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	463,34
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018	29/07/2019	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	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	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	396/2018	01/03/2018	23/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	923/2018	19/07/2018	01/08/2018	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
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
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
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019				**86.761,23**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**86.001,23**
211.01 = RP PROCESSADOS				**79.961,23**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**79.201,23**
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	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
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
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
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	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	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
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	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	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	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	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	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
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	412/2019	01/02/2019	30/12/2019	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
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	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
04858236595 - WESYLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
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				**420.254,30**	**15,00**	**15,00**	**24.150,60**	**0,00**	**396.103,70**
211.01 = RP PROCESSADOS				**174.895,96**	**15,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**173.910,96**
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	40,50	0,00	0,00	0,00	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	1.680,00	0,00	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
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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
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	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
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
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
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
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	7.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,98
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	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
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
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
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	269/2020	24/11/2020	24/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
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	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
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
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
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	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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 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 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
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
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
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
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
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	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	509,25	0,00	0,00	0,00	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	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
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
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	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	624,00	0,00	0,00	0,00	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	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
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
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
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
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020	13/01/2021	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020	03/01/2022	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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				**245.358,34**	**0,00**	**15,00**	**23.150,60**	**0,00**	**222.192,74**
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
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
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
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		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
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		33.721,63	0,00	0,00	22.950,00	0,00	10.771,63
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
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	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	260/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
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
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
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	9/2020	02/01/2020		2.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,72

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
77823885549 - DIOCLESIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
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	507/2020	02/01/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
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
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
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	2554/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		11.760,00	0,00	0,00	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
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
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
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
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
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
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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
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
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
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
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	173/2020	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	794/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	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
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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
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	1305/2020	04/11/2020		200,60	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020		15,00	0,00	15,00	0,00	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
2021				**1.385.715,56**	**0,00**	**0,00**	**993.320,46**	**273,00**	**392.122,10**
211.01 = RP PROCESSADOS				**1.286.806,81**	**0,00**	**0,00**	**966.286,67**	**273,00**	**320.247,14**
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	909/2021	01/03/2021	29/03/2021	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	59/2021	04/01/2021	31/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1020/2021	16/03/2021	29/04/2021	2.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,74
03664575512 - ALESSANDRA ALVES DE CAVALHO	1613/2021	01/07/2021	02/07/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2449/2021	01/10/2021	22/11/2021	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1280/2021	01/04/2021	03/05/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	987/2021	04/03/2021	01/04/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	03/11/2021	10/12/2021	400,00	0,00	0,00	336,00	0,00	64,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	1433/2021	03/05/2021	31/12/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	33/2021	04/01/2021	01/04/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	588/2021	11/01/2021	30/12/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
08882483000107 - ASSOCIACAO PORTOFOLHENSE DE CLUBES DE FUTEBOL AMADOR	2348/2021	01/10/2021	17/11/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	95/2021	04/01/2021	06/12/2021	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	273/2021	22/10/2021	01/12/2021	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	894/2021	22/10/2021	01/12/2021	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	502/2021	22/02/2021	16/12/2021	18.235,40	0,00	0,00	18.235,40	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	625/2021	05/05/2021	17/12/2021	14.860,50	0,00	0,00	14.860,50	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	966/2021	01/12/2021	22/12/2021	24.055,30	0,00	0,00	24.055,30	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	643/2021	17/05/2021	22/12/2021	11.036,04	0,00	0,00	11.036,04	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	699/2021	01/06/2021	17/12/2021	22.310,50	0,00	0,00	22.310,50	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	807/2021	30/08/2021	28/12/2021	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	04/01/2021	16/08/2021	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021	30/12/2021	16.943,74	0,00	0,00	7.271,37	0,00	9.672,37
06574729564 - CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2347/2021	01/10/2021	22/10/2021	1.800,00	0,00	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	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2111/2021	11/08/2021	03/12/2021	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1593/2021	25/06/2021	03/12/2021	331,74	0,00	0,00	331,74	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1439/2021	01/06/2021	03/12/2021	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1440/2021	01/06/2021	03/12/2021	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2112/2021	11/08/2021	03/12/2021	6.110,30	0,00	0,00	6.110,30	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1595/2021	25/06/2021	03/12/2021	404,64	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1594/2021	25/06/2021	03/12/2021	1.894,55	0,00	0,00	1.894,55	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1438/2021	01/06/2021	03/12/2021	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1437/2021	01/06/2021	03/12/2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	2114/2021	11/08/2021	03/12/2021	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

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	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1441/2021	01/06/2021	03/12/2021	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	1592/2021	25/06/2021	03/12/2021	318,83	0,00	0,00	318,83	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2787/2021	01/12/2021	01/12/2021	128,87	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2786/2021	01/12/2021	01/12/2021	7.594,78	0,00	0,00	7.594,78	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2788/2021	01/12/2021	01/12/2021	1.738,59	0,00	0,00	1.738,59	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2784/2021	01/12/2021	01/12/2021	509,69	0,00	0,00	509,69	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2785/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.389,21	0,00	0,00	2.389,21	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2783/2021	01/12/2021	08/12/2021	175,97	0,00	0,00	175,97	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2781/2021	01/12/2021	08/12/2021	211,54	0,00	0,00	211,54	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2780/2021	01/12/2021	09/12/2021	968,19	0,00	0,00	968,19	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2782/2021	01/12/2021	08/12/2021	1.090,50	0,00	0,00	1.090,50	0,00	0,00
10991358000187 - COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECIARIOS LTDA – (COOPERNORDESTINA),	2779/2021	01/12/2021	08/12/2021	13.225,05	0,00	0,00	13.225,05	0,00	0,00
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	715/2021	01/02/2021	07/07/2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021	14/12/2021	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1295/2021	23/04/2021	03/12/2021	530,48	0,00	0,00	530,48	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1299/2021	23/04/2021	03/12/2021	4.473,99	0,00	0,00	4.473,99	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2115/2021	11/08/2021	03/12/2021	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2119/2021	11/08/2021	03/12/2021	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1301/2021	23/04/2021	03/12/2021	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2116/2021	11/08/2021	03/12/2021	27,10	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2333/2021	28/09/2021	03/12/2021	2.237,40	0,00	0,00	2.237,40	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2336/2021	28/09/2021	03/12/2021	2.287,20	0,00	0,00	2.287,20	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2118/2021	11/08/2021	03/12/2021	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2117/2021	11/08/2021	03/12/2021	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2332/2021	28/09/2021	03/12/2021	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1297/2021	23/04/2021	03/12/2021	483,86	0,00	0,00	483,86	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2334/2021	28/09/2021	03/12/2021	35.380,20	0,00	0,00	35.380,20	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1302/2021	23/04/2021	03/12/2021	842,60	0,00	0,00	842,60	0,00	0,00
07150323561 - DIEGO ALVES DOS SANTOS	1862/2021	02/08/2021	13/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	493/2021	01/02/2021	30/12/2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	714/2021	01/02/2021	30/11/2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	1413/2021	03/05/2021	08/06/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
35254641000157 - EDUARDO VALENCA-ESSENCIAL DIGITAL	306/2021	02/12/2021	10/12/2021	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02512590569 - ELENAIDE FREITAS MELO	552/2021	04/01/2021	18/02/2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	742/2021	01/03/2021	03/11/2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	01/10/2021	01/10/2021	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	1751/2021	14/07/2021	14/07/2021	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	699/2021	01/02/2021	01/07/2021	10.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,22
00586384588 - ERINALDO VIEIRA DE REZENDE	1284/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00723557519 - FABIANO LIMA FEITOSA	1745/2021	07/07/2021	31/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04658939000107 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA - ME	555/2021	18/03/2021	28/12/2021	25.291,29	0,00	0,00	25.291,29	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2932/2021	01/12/2021	28/12/2021	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	741/2021	01/03/2021	10/12/2021	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00
00933148500 - FRANCISCO ANTONIO DE MELO	1457/2021	01/06/2021	30/06/2021	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
35714586000130 - FRANCISCO DANIEL MARTINS	918/2021	03/11/2021	22/11/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	04/01/2021	01/11/2021	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	17/05/2021	20/07/2021	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	45/2021	04/01/2021	08/02/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01381089518 - GENILDA LUCIA VILELA	2898/2021	01/12/2021	17/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	2213/2021	01/09/2021	10/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02314379519 - GICELIA RODRIGUES	2337/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	907/2021	01/03/2021	01/04/2021	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
20047851520 - GIVALDO ELIAS DA SILVA	1283/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10436883000130 - GLORIA FARMA	504/2021	22/02/2021	11/11/2021	1.798,20	0,00	0,00	1.798,20	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	984/2021	12/03/2021	01/07/2021	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	400,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	236/2021	04/01/2021	01/07/2021	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	04/01/2021	04/05/2021	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	775/2021	04/08/2021	06/12/2021	1.584,50	0,00	0,00	1.584,50	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	647/2021	19/05/2021	30/12/2021	17.239,40	0,00	0,00	17.239,40	0,00	0,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	480/2021	04/01/2021	01/02/2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES	266/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1009/2021	01/12/2021	14/12/2021	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1015/2021	01/12/2021	14/12/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	801/2021	30/08/2021	08/11/2021	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00
97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	01/04/2021	28/05/2021	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	6/2021	04/01/2021	31/12/2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA LIMA	559/2021	01/04/2021	28/05/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
29238970000101 - JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	705/2021	09/06/2021	23/12/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	875/2021	01/03/2021	07/04/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
47555491591 - JOÃO SILVEIRA DE FARIAS	2778/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04435563509 - JONATAS RANGEL SANTOS LUCAS	2738/2021	03/11/2021	02/12/2021	1.860,00	0,00	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	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1380/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1285/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	38/2021	04/01/2021	31/12/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	1/2021	04/01/2021	31/12/2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	976/2021	02/03/2021	11/05/2021	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	975/2021	02/03/2021	11/05/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	01/04/2021	28/04/2021	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
45217033568 - JOSE RENATO BERNARDINO	665/2021	01/02/2021	01/04/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	4/2021	04/01/2021	31/12/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	627/2021	05/05/2021	08/06/2021	1.014,89	0,00	0,00	1.014,89	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	663/2021	19/05/2021	30/12/2021	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	664/2021	19/05/2021	30/12/2021	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	667/2021	19/05/2021	30/12/2021	118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	656/2021	19/05/2021	28/12/2021	8.612,50	0,00	0,00	8.612,50	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	649/2021	19/05/2021	28/12/2021	10.254,60	0,00	0,00	10.254,60	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	652/2021	19/05/2021	28/12/2021	4.535,60	0,00	0,00	4.535,60	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	651/2021	19/05/2021	01/12/2021	12.990,90	0,00	0,00	12.990,90	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	655/2021	19/05/2021	01/12/2021	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	659/2021	19/05/2021	01/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	628/2021	05/05/2021	10/12/2021	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	629/2021	05/05/2021	20/12/2021	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00
10793812000195 - LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	949/2021	01/12/2021	01/12/2021	89.450,25	0,00	0,00	89.450,25	0,00	0,00
18641104000140 - MANOEL WYLONN MARTINS SOBRINHO	12230002/2021	23/12/2021	30/12/2021	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	281/2021	03/11/2021	30/11/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1836/2021	02/08/2021	02/08/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	01/09/2021	14/10/2021	185,00	0,00	0,00	125,80	0,00	59,20
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	264/2021	01/10/2021	14/10/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	841/2021	01/09/2021	14/10/2021	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1678/2021	01/07/2021	06/08/2021	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	40/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	551/2021	04/01/2021	26/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	304/2021	01/12/2021	01/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	41/2021	04/01/2021	31/12/2021	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	8/2021	04/01/2021	31/12/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	1282/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	7/2021	04/01/2021	31/12/2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	04/01/2021	03/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	5/2021	04/01/2021	31/12/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA	2207/2021	01/09/2021	13/09/2021	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	1286/2021	01/04/2021	03/05/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	2/2021	04/01/2021	31/12/2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	938/2021	22/11/2021	06/12/2021	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	803/2021	30/08/2021	18/11/2021	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	798/2021	30/08/2021	19/11/2021	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	783/2021	06/08/2021	19/11/2021	4.829,00	0,00	0,00	4.829,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021	03/11/2021	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	505/2021	22/02/2021	18/11/2021	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00
08765227000130 - MSS ENGENHARIA, GEODESICA & TOPOGRAFIA LTDA	1791/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	923/2021	08/11/2021	31/12/2021	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	924/2021	08/11/2021	31/12/2021	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	289/2021	08/11/2021	31/12/2021	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021	31/12/2021	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2252/2021	01/09/2021	11/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2750/2021	08/11/2021	31/12/2021	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2751/2021	08/11/2021	31/12/2021	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	01/10/2021	14/10/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2215/2021	01/09/2021	13/09/2021	290,00	0,00	0,00	126,00	0,00	164,00
09210219000190 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA (DENTAL CAJAZEIRAS) - ME	774/2021	04/08/2021	14/12/2021	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	155/2021	04/01/2021	06/01/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
13381389000104 - PEREIRA MOVEIS LTDA	12220002/2021	22/12/2021	31/12/2021	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	01/03/2021	01/03/2021	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
03845426543 - RAFAELA LIMA BISPO OLIVEIRA	519/2021	04/01/2021	05/02/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1756/2021	23/07/2021	23/07/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	969/2021	01/12/2021	14/12/2021	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106/2021	04/01/2021	08/10/2021	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	121/2021	01/03/2021	01/03/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	271/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	43/2021	04/01/2021	01/03/2021	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	01/10/2021	14/10/2021	203,00	0,00	0,00	170,52	0,00	32,48
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	272/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	267/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	290/2021	10/11/2021	10/11/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
93772432549 - SABRINA LIMA DE MELO	294/2021	30/11/2021	30/11/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	623/2021	05/05/2021	18/11/2021	24.022,90	0,00	0,00	12.476,40	0,00	11.546,50
00895119000170 - SANFARMA	816/2021	01/09/2021	16/12/2021	19.002,20	0,00	0,00	19.002,20	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	622/2021	05/05/2021	16/12/2021	17.795,57	0,00	0,00	17.795,57	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	782/2021	06/08/2021	16/12/2021	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2177/2021	01/09/2021	24/09/2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	583/2021	04/01/2021	25/11/2021	97.401,22	0,00	0,00	96.138,90	0,00	1.262,32
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1744/2021	05/07/2021	07/07/2021	5.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,55
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	1742/2021	05/07/2021	23/09/2021	72.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.463,47
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	3/2021	04/01/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05877933507 - TAWANE DA SILVA	1656/2021	01/07/2021	19/08/2021	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	768/2021	04/08/2021	06/12/2021	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2021	04/01/2021	31/12/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	646/2021	01/02/2021	08/02/2021	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	01/10/2021	14/10/2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2344/2021	01/10/2021	19/10/2021	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2183/2021	01/09/2021	09/09/2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	01/12/2021	22/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	278/2021	03/11/2021	03/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	19/05/2021	26/11/2021	2.612,80	0,00	0,00	423,80	0,00	2.189,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	972/2021	02/03/2021	11/05/2021	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,50
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	650/2021	19/05/2021	10/12/2021	2.309,15	0,00	0,00	2.309,15	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	934/2021	10/11/2021	20/12/2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	660/2021	19/05/2021	03/11/2021	477,40	0,00	0,00	477,40	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	669/2021	19/05/2021	03/11/2021	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	657/2021	19/05/2021	03/11/2021	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	977/2021	02/03/2021	03/11/2021	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2154/2021	23/08/2021	03/11/2021	14.691,00	0,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**98.908,75**	**0,00**	**0,00**	**27.033,79**	**0,00**	**71.874,96**
00132304503 - ALEXANDRO CARDOSO VALENÇA	1226/2021	01/04/2021		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2307/2021	01/09/2021		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07856877502 - ANDERSON CAMPOS DE SANTANA	2800/2021	01/12/2021		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1050001/2021	05/01/2021		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	32/2021	04/01/2021		27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	59/2021	04/01/2021		297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	2381/2021	01/10/2021		551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	551,21
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	2938/2021	27/12/2021		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
18400104790 - BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	01/03/2021		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2021	04/01/2021		963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1876/2021	02/08/2021		2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,77
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	179/2021	04/01/2021		2.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	180/2021	04/01/2021		3.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,81
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021		205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205,74
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2318/2021	01/09/2021		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA	2776/2021	01/12/2021		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	2687/2021	03/11/2021		207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35/2021	04/01/2021		109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021		468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00640274579 - DIEGO SANTANA DE MENEZES	2775/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
06169773529 - ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	01/07/2021		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118/2021	04/01/2021		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	04/01/2021		162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119/2021	04/01/2021		48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
06071874505 - FAGNER CO0RREIRIA SANTOS	725/2021	01/07/2021		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06052656581 - FLAVIANA FARIAS DA SILVA	225/2021	11/08/2021		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO	2939/2021	30/12/2021		9.058,79	0,00	0,00	9.058,79	0,00	0,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	1232/2021	01/04/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	30/04/2021		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2754/2021	10/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07607542507 - IGOR ARAGÃO SÁ	2467/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13601773000175 - IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI - ME,	2510/2021	01/10/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2606/2021	01/11/2021		32.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,10
90736435549 - JOSEILSON GOMES DE LIMA	2799/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00520902564 - KENEDY SANTOS MOTA	2455/2021	01/10/2021		597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	2170/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	287/2021	03/11/2021		722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	300/2021	01/12/2021		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2021	01/11/2021		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	303/2021	01/12/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	302/2021	01/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	301/2021	01/12/2021		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
06857911576 - MARCELO EDUARDO DA SILVA SOUZA	2774/2021	01/12/2021		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	01/12/2021		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	920/2021	03/11/2021		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	2655/2021	01/11/2021		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
00522423582 - MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA	2253/2021	01/09/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	258/2021	04/01/2021		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA	2593/2021	20/10/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	1000/2021	01/12/2021		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	25/02/2021		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	2468/2021	01/10/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	60/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2803/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2214/2021	01/09/2021		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	299/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2378/2021	01/10/2021		299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	2173/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
06916237597 - ROSIMEIRE SANTOS GOMES	2425/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
81512970506 - SAMARA DE OLIVEIRA CANUTO	2167/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
05230856564 - SIMARIA VIEIRA DE SOUZA FREITAS	2777/2021	01/12/2021		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2756/2021	11/11/2021		6.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	921/2021	03/11/2021		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1758/2021	02/08/2021		756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	756,25
08156693000118 - VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	05/05/2021		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2155/2021	23/08/2021		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2022				**0,00**	**1.924.258,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.924.258,29**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**551.947,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.947,87**
13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	1435/2022	02/05/2022	18/05/2022	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	57/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	66/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	256/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	801/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2092/2022	01/09/2022	20/09/2022	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2662/2022	01/12/2022	22/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS	1649/2022	02/06/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	2646/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	507/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2647/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	40/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1030013/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	5/2022	03/01/2022	06/06/2022	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022	03/10/2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02820785506 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2652/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	252/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	418/2022	24/05/2022	16/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	264/2022	18/01/2022	22/12/2022	0,00	13.080,68	0,00	0,00	0,00	13.080,68
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	774/2022	01/11/2022	23/12/2022	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	501/2022	03/01/2022	25/04/2022	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	513/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	2.539,40	0,00	0,00	0,00	2.539,40
02457116511 - CLEVERTON MENEZES LIMA	1988/2022	24/08/2022	24/08/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	733/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	1.206,97	0,00	0,00	0,00	1.206,97
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	734/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	735/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	7.902,95	0,00	0,00	0,00	7.902,95
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	736/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	737/2022	15/02/2022	13/12/2022	0,00	1.575,67	0,00	0,00	0,00	1.575,67
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2483/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	645,47	0,00	0,00	0,00	645,47

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2484/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	5.824,63	0,00	0,00	0,00	5.824,63
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2487/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	3.387,21	0,00	0,00	0,00	3.387,21
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2485/2022	05/10/2022	15/12/2022	0,00	19.873,27	0,00	0,00	0,00	19.873,27
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2486/2022	05/10/2022	13/12/2022	0,00	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	61/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2556/2022	01/11/2022	15/12/2022	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2689/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
23680034000170 - D. ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	481/2022	09/06/2022	19/12/2022	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2026/2022	01/09/2022	12/12/2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	417/2022	24/05/2022	23/12/2022	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	525/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	3.970,20	0,00	0,00	0,00	3.970,20
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	520/2022	15/07/2022	21/12/2022	0,00	5.720,80	0,00	0,00	0,00	5.720,80
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	2648/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	68/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	509/2022	03/01/2022	29/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01882869508 - EDNO SILVEIRA DE FARIAS	2734/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2337/2022	03/10/2022	03/10/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
77797639515 - ERICA SANTOS NASCIMENTO	2729/2022	15/12/2022	15/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	616/2022	10/08/2022	07/12/2022	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	239/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23312871000146 - EXEMPLARMED COM PROD HOSP LDTA ME	523/2022	15/07/2022	20/12/2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022	28/12/2022	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
98168550544 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	2651/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	449/2022	01/06/2022	01/06/2022	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	488/2022	01/07/2022	03/10/2022	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	410/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	409/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	408/2022	24/05/2022	03/10/2022	0,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	396/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	436/2022	24/05/2022	20/12/2022	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	437/2022	24/05/2022	01/12/2022	0,00	2.627,13	0,00	0,00	0,00	2.627,13
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	45/2022	03/01/2022	01/04/2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	44/2022	03/01/2022	01/04/2022	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	112/2022	17/03/2022	17/03/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	405/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	434/2022	24/05/2022	13/12/2022	0,00	6.059,09	0,00	0,00	0,00	6.059,09
30667327000182 - IDEAL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP	12210001/2022	21/12/2022	27/12/2022	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	1811/2022	12/07/2022	31/08/2022	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
03365820566 - IRIS SOARES DOS SANTOS NETO	404/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	62/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05424312543 - JAMILLE BRITO LIMA	200/2022	19/05/2022	19/05/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1819/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	36.771,44	0,00	0,00	0,00	36.771,44
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1821/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	1.448,58	0,00	0,00	0,00	1.448,58
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1818/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	3.702,42	0,00	0,00	0,00	3.702,42
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1820/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	880,50	0,00	0,00	0,00	880,50
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1817/2022	13/07/2022	14/12/2022	0,00	669,74	0,00	0,00	0,00	669,74
04893759523 - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA	2370/2022	03/10/2022	26/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	2653/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02064310584 - JOSE AILTON ELIAS DE SOUZA	2709/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03669469516 - JOSEANE RODRIGUES DIAS	403/2022	14/12/2022	14/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31633439534 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	288/2022	03/01/2022	25/01/2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
05273220408 - JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	1496/2022	02/05/2022	21/06/2022	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08586881589 - JOSE JOELSON PEREIRA SANTOS	395/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
04932481535 - JOSE JOHNE RAMALHO DA SILVA	2640/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	41/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	281/2022	08/08/2022	08/08/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	59/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	238/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	219/2022	10/06/2022	10/06/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08310676590 - LAISA MILENA DA SILVA	2680/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022	03/10/2022	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	395/2022	12/05/2022	19/05/2022	0,00	2.230,86	0,00	0,00	0,00	2.230,86
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	359/2022	04/04/2022	21/12/2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	709/2022	27/10/2022	21/12/2022	0,00	1.421,10	0,00	0,00	0,00	1.421,10
07248507598 - LOANO SANTOS DE REZENDE TOTO	397/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	1.050,40	0,00	0,00	0,00	1.050,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	390/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	392/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	391/2022	01/12/2022	16/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	398/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	175/2022	02/05/2022	17/05/2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01156508576 - MANOEL DE SOUZA DORIA JUNIOR	2613/2022	17/11/2022	17/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2708/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
01085863590 - MARCIO TAVARES DE LIMA	2634/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	506/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	411/2022	30/12/2022	30/12/2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	505/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	241/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	254/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	253/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	240/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	63/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1269/2022	01/04/2022	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05740181402 - MARIA NAZARE ACACIO DOS SANTOS	375/2022	17/11/2022	17/11/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	58/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	773/2022	01/11/2022	30/12/2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	617/2022	10/08/2022	22/12/2022	0,00	10.909,35	0,00	0,00	0,00	10.909,35
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	510/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022	20/12/2022	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022	26/12/2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	235/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07164514000121 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	12280003/2022	28/12/2022	30/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022	03/10/2022	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05390892577 - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO	2010/2022	29/08/2022	03/10/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
51594293520 - PEDRO MESSIAS DOS SANTOS	2692/2022	01/12/2022	20/12/2022	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
04216202000126 - PLACON – PLANEJAMENTO CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	2752/2022	27/12/2022	27/12/2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	510/2022	15/07/2022	07/12/2022	0,00	3.273,20	0,00	0,00	0,00	3.273,20
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	808/2022	01/12/2022	29/12/2022	0,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
04099701581 - RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA	2078/2022	01/09/2022	06/09/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2753/2022	28/12/2022	28/12/2022	0,00	37.518,63	0,00	0,00	0,00	37.518,63
03292616000171 - SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2001/2022	25/08/2022	03/10/2022	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	423/2022	24/05/2022	23/12/2022	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	717/2022	01/11/2022	26/12/2022	0,00	10.984,17	0,00	0,00	0,00	10.984,17
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022	30/12/2022	0,00	3.525,90	0,00	0,00	0,00	3.525,90
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022	25/11/2022	0,00	3.047,49	0,00	0,00	0,00	3.047,49
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022	31/10/2022	0,00	3.292,67	0,00	0,00	0,00	3.292,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2710/2022	01/12/2022	28/12/2022	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
27869744000101 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED EIRELI - ME	2003/2022	25/08/2022	11/10/2022	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
07555270000108 - VEC HOSPITALAR LTDA - ME	621/2022	10/08/2022	19/12/2022	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00
05829384574 - VONALDO CARDOSO DA SILVA	2525/2022	01/11/2022	14/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	165/2022	25/04/2022	16/12/2022	0,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	9.332,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1670/2022	20/06/2022	01/08/2022	0,00	30.018,00	0,00	0,00	0,00	30.018,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022	03/10/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	164/2022	25/04/2022	16/12/2022	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	668,25
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**1.372.310,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.372.310,42**
53332962515 - ADENILZA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA BARBOSA	699/2022	01/02/2022		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	571/2022	01/08/2022		0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1133/2022	09/03/2022		0,00	2.301,26	0,00	0,00	0,00	2.301,26
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2288/2022	02/09/2022		0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1506/2022	13/05/2022		0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
88500888504 - ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS	1558/2022	01/06/2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02402353554 - ALCIDES JUNIOR REZENDE SANTOS	1665/2022	15/06/2022		0,00	2.787,60	0,00	0,00	0,00	2.787,60
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02478397528 - ALEXANDRO SANTOS PRADO	2498/2022	01/11/2022		0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
03325493564 - ANA CACIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1040/2022	03/03/2022		0,00	21.271,60	0,00	0,00	0,00	21.271,60
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	1833/2022	01/08/2022		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2718/2022	01/12/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
97583669553 - ANTONIO JOSE LIMA GOUVEIA	2160/2022	01/09/2022		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	531/2022	26/07/2022		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	1186/2022	25/03/2022		0,00	3.481,95	0,00	0,00	0,00	3.481,95
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	730/2022	15/02/2022		0,00	13.410,84	0,00	0,00	0,00	13.410,84
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	732/2022	15/02/2022		0,00	3.715,44	0,00	0,00	0,00	3.715,44
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	731/2022	15/02/2022		0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	729/2022	15/02/2022		0,00	1.423,80	0,00	0,00	0,00	1.423,80
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022		0,00	4.399,96	0,00	0,00	0,00	4.399,96
03593489554 - BRENIO LUIZ COSTA SILVA	47/2022	03/01/2022		0,00	48.786,36	0,00	0,00	0,00	48.786,36
02018407236 - CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS	1022/2022	03/03/2022		0,00	6.806,90	0,00	0,00	0,00	6.806,90
08116132598 - CAROLINA DOS SANTOS SILVA	2400/2022	03/10/2022		0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	502/2022	03/01/2022		0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1195/2022	28/03/2022		0,00	7.697,05	0,00	0,00	0,00	7.697,05

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2491/2022	19/10/2022		0,00	20.090,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1197/2022	28/03/2022		0,00	2.671,19	0,00	0,00	0,00	2.671,19
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1196/2022	28/03/2022		0,00	5.013,60	0,00	0,00	0,00	5.013,60
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	65/2022	03/01/2022		0,00	464,37	0,00	0,00	0,00	464,37
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	340/2022	03/10/2022		0,00	10.518,95	0,00	0,00	0,00	10.518,95
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	705/2022	03/10/2022		0,00	670,88	0,00	0,00	0,00	670,88
00744124506 - CIDIANY DE SOUZA SANTOS	321/2022	03/01/2022		0,00	20.799,23	0,00	0,00	0,00	20.799,23
43492395000108 - CLASS EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2012/2022	31/08/2022		0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	536/2022	01/08/2022		0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	675/2022	02/09/2022		0,00	28.857,14	0,00	0,00	0,00	28.857,14
32147468000108 - CLESIO VIEIRA DOS SANTOS – ME (ATELIE PAPALEGUAS),	1958/2022	18/08/2022		0,00	14.419,35	0,00	0,00	0,00	14.419,35
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	513/2022	04/01/2022		0,00	5.659,53	0,00	0,00	0,00	5.659,53
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	326/2022	16/09/2022		0,00	3.279,76	0,00	0,00	0,00	3.279,76
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1814/2022	13/07/2022		0,00	15.859,98	0,00	0,00	0,00	15.859,98
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1815/2022	13/07/2022		0,00	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1812/2022	13/07/2022		0,00	3.595,13	0,00	0,00	0,00	3.595,13
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1813/2022	13/07/2022		0,00	1.188,94	0,00	0,00	0,00	1.188,94
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1816/2022	13/07/2022		0,00	934,97	0,00	0,00	0,00	934,97
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2489/2022	19/10/2022		0,00	47.851,98	0,00	0,00	0,00	47.851,98
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2490/2022	19/10/2022		0,00	12.605,02	0,00	0,00	0,00	12.605,02
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	1502/2022	09/05/2022		0,00	15.415,91	0,00	0,00	0,00	15.415,91
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2488/2022	19/10/2022		0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
00730196585 - CRISTIANE MARIA DE LIMA SANTOS	704/2022	01/02/2022		0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
07100650518 - DANILO MATOS LIMA	2476/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
31940808000182 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	444/2022	24/05/2022		0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
06394372579 - DIOGO VIEIRA DOS SANTSO	745/2022	25/02/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	257/2022	03/01/2022		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2172/2022	01/09/2022		0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	34/2022	03/01/2022		0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
34211806000140 - ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1171/2022	15/03/2022		0,00	20.987,44	0,00	0,00	0,00	20.987,44
43759816000106 - ENGFIRE ENGENHARIA DE COMBATE	1898/2022	01/08/2022		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02771049554 - ESSIA ALVES DANTAS	436/2022	03/01/2022		0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2289/2022	02/09/2022		0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	386/2022	29/11/2022		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
04558683529 - GABRIELA LIMA MENEZES	2674/2022	01/12/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	1529/2022	01/06/2022		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
05009172569 - GISVAGNA LIMA DE SOUZA DA SILVA	590/2022	01/08/2022		0,00	3.487,78	0,00	0,00	0,00	3.487,78
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1137/2022	11/03/2022		0,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	2287/2022	02/09/2022		0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2609/2022	10/11/2022		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21152532000114 - I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	425/2022	24/05/2022		0,00	3.722,95	0,00	0,00	0,00	3.722,95
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	728/2022	01/11/2022		0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137/2022	03/01/2022		0,00	3.919,08	0,00	0,00	0,00	3.919,08
07909585462 - IVANILDO PEREIRA LISBOA	762/2022	01/11/2022		0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	1.963,20
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	2438/2022	03/10/2022		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
06282726506 - JAMILY SANTANA DE MELO	1392/2022	02/05/2022		0,00	340,17	0,00	0,00	0,00	340,17
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	622/2022	01/02/2022		0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
23528427515 - JOSE ALVES DA SILVA	2441/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	814/2022	13/12/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91676290249 - JOSE DE CLECIO DOS SANTOS NETO	2707/2022	01/12/2022		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	1793/2022	01/07/2022		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07683358509 - JOSE MARCIEL MATOS GOVEIA	2355/2022	03/10/2022		0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
01529804582 - JOSENI MARIA DE ARAUJO SANTOS	1096/2022	07/03/2022		0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	360/2022	03/01/2022		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	1091/2022	07/03/2022		0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08279463500 - JOSIVAN VIEIRA DE MATOS	2378/2022	03/10/2022		0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
02390289533 - JOZINALDO CARDOSO RODRIGUES	784/2022	25/11/2022		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
02944481525 - JUCIMAR FEITOSA DE MELO	2365/2022	03/10/2022		0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
06873094501 - KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	2475/2022	03/10/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	786/2022	25/11/2022		0,00	8.157,60	0,00	0,00	0,00	8.157,60
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	421/2022	24/05/2022		0,00	16.848,30	0,00	0,00	0,00	16.848,30
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	420/2022	24/05/2022		0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	743,40
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	522/2022	15/07/2022		0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1201/2022	01/04/2022		0,00	112.077,08	0,00	0,00	0,00	112.077,08
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	358/2022	04/04/2022		0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – ME (SOMAIA)	1349/2022	11/04/2022		0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
12236371000156 - L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - ME	1436/2022	02/05/2022		0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
06038324585 - LUCAS BARBOSA DORIA	2601/2022	03/11/2022		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	674/2022	01/09/2022		0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE	2740/2022	22/12/2022		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	2754/2022	30/12/2022		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05134044570 - MARCELO LIMA SANTOS	863/2022	01/03/2022		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	2335/2022	03/10/2022		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05210035557 - MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS	936/2022	03/03/2022		0,00	10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35
01441638539 - MARIA FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA	148/2022	03/01/2022		0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07759024541 - MARIA JOSE SAMPAIO	2163/2022	01/09/2022		0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
01335086501 - MARIA MACHADO DOS SANTOS	2128/2022	01/09/2022		0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
05773676508 - MARIANA RODRIGUES CARDOSO SANTOS	28/2022	03/01/2022		0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	775/2022	01/11/2022		0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
05551922537 - MAYCON DELGADO DE OLIVEIRA	2226/2022	01/09/2022		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	388/2022	12/05/2022		0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	389/2022	12/05/2022		0,00	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05378023556 - MONICA CRISTINA DA DILVA	1370/2022	02/05/2022		0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	414/2022	24/05/2022		0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1189/2022	28/03/2022		0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
08075508505 - NALBERT DE ARAGÃO SANTOS	2432/2022	03/10/2022		0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1192/2022	28/03/2022		0,00	80.670,00	0,00	0,00	0,00	80.670,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1193/2022	28/03/2022		0,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1191/2022	28/03/2022		0,00	31.676,28	0,00	0,00	0,00	31.676,28
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	1406/2022	02/05/2022		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08596054502 - PABLO DANIEL SANTANA DA SILVA	857/2022	01/03/2022		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	908/2022	03/03/2022		0,00	10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35
02319467599 - RAQUEL SOUZA COUTO	78/2022	03/01/2022		0,00	16.447,07	0,00	0,00	0,00	16.447,07
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	20/2022	03/01/2022		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	1117/2022	07/03/2022		0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60
08297450503 - RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS	1121/2022	07/03/2022		0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60
15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA	1505/2022	13/05/2022		0,00	82.855,96	0,00	0,00	0,00	82.855,96
00895119000170 - SANFARMA	515/2022	15/07/2022		0,00	9.208,40	0,00	0,00	0,00	9.208,40
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	18/2022	03/01/2022		0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	2293/2022	06/09/2022		0,00	66.536,63	0,00	0,00	0,00	66.536,63
45550499000149 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES – EPP (SEREIA COMERCIO E SERVIÇOS),	533/2022	26/07/2022		0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	89/2022	03/01/2022		0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
24419445000179 - TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - EP	1194/2022	28/03/2022		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	60/2022	03/01/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	55/2022	03/01/2022		0,00	4.345,28	0,00	0,00	0,00	4.345,28
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	52/2022	03/01/2022		0,00	1.010,30	0,00	0,00	0,00	1.010,30
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	244/2022	03/01/2022		0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	364/2022	11/11/2022		0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2610/2022	11/11/2022		0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	262/2022	03/01/2022		0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	777/2022	11/11/2022		0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	99/2022	01/03/2022		0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022		0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022		0,00	38.549,97	0,00	0,00	0,00	38.549,97
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	213/2022	01/06/2022		0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022		0,00	80.900,59	0,00	0,00	0,00	80.900,59
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	339/2022	01/04/2022		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00372267548 - VIVICIUS SANTOS DE ALMEIDA	371/2022	03/01/2022		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
08494926454 - WALTEANY DA SILVA PEREIRA	869/2022	03/03/2022		0,00	23.824,15	0,00	0,00	0,00	23.824,15
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	401/2022	24/05/2022		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	400/2022	24/05/2022		0,00	2.802,80	0,00	0,00	0,00	2.802,80
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	394/2022	12/05/2022		0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022		0,00	4.762,75	0,00	0,00	0,00	4.762,75
			TOTAL PROCESSADO:	**2.018.690,79**	**551.962,87**	**0,00**	**968.046,67**	**71.569,22**	**1.531.037,77**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**357.867,09**	**1.372.310,42**	**15,00**	**50.184,39**	**300,00**	**1.679.678,12**
			TOTAL:	**2.376.557,88**	**1.924.273,29**	**15,00**	**1.018.231,06**	**71.869,22**	**3.210.715,89**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3B4BC874196E913DD7D32FF0965BEF98

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

2022

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - DIVIDA FUNDADA - INSS	37.373.831,19
221.01.22 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.175.048,71
SUB TOTAL:	**43.548.879,90**
TOTAL:	**43.548.879,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A7FF7D7DA800B3A891819F9FDA73A003

Processo TC/003944/2023
página 319 da peça unificada

DSENTJUDNPG - Nº 186/2023
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
14	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-05.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DAPR.	COMUM	31/05/2011	R$ 661.025,03

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS 11656739572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/AutenticaDoc' com o código 812D2D0B90FF20783CBBEDBEE9BFBD0B

Processo TC/003944/2023
página 320 da peça unificada
DSENTJUDNRG - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

15	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R$ 4.820,90
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	17/04/2020	2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	SILVANETE VIEIRA DA SILVA BARBOSA	ALIMENTAR	30/06/2018	R$ 47.682,32
36	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
37	02/03/2020	2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	MANOEL HELENO SANTOS SANTANA	COMUM	28/08/2018	R$ 45.043,82
38	10/06/2020	2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	CMEGS-COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	24/08/2019	R$ 101.591,48
39	15/07/2020	2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	GEZONILDA ALVES DE MELO	ALIMENTAR	17/09/2019	R$ 25.394,21
40	28/09/2020	2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	MÁRCIA MARIA FARIAS XAVIER	ALIMENTAR	11/07/2018	R$ 35.540,72
41	30/09/2020	2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO	ALIMENTAR	23/04/2020	R$ 33.458,29
42	04/12/2020	2022	202100107265	0002462-25.2021.8.25.0000	MARIA DA PENHA BEZERRA DE	ALIMENTAR	24/04/2020	R$ 7.245,09

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutenticar.aspx' com o código 812D2D0B90FF20783CBBEDBEE0BFBD0B

Processo TC/003944/2023
página 321 da peça unificada
DSENTJUDNPG - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

					SOUZA			
43	08/03/2021	2022	202100110240	0003755-30.2021.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA FRANCA	ALIMENTAR	25/06/2020	R$ 34.981,47
44	27/04/2021	2022	202100116442	0006287-74.2021.8.25.0000	PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO	ALIMENTAR	18/08/2020	R$ 37.028,46
45	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
46	06/05/2021	2022	202100117217	0006696-50.2021.8.25.0000	FABRÍCIO PEREIRA XAVIER SOUZA	ALIMENTAR	23/07/2020	R$ 112.739,09
47	10/05/2021	2022	202100117360	0006774-44.2021.8.25.0000	KATÍA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	10/07/2017	R$ 19.019,24
48	19/05/2021	2022	202100118219	0007153-82.2021.8.25.0000	MARIA DAS DORES DA SILVA	ALIMENTAR	18/09/2020	R$ 32.178,69
49	19/05/2021	2022	202100118227	0007159-89.2021.8.25.0000	LUIZ GONÇALVES LIMA	ALIMENTAR	30/04/2020	R$ 32.204,82
50	24/05/2021	2022	202100118522	0007325-24.2021.8.25.0000	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R$ 14.145,93
51	24/05/2021	2022	202100118523	0007326-09.2021.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 16.092,47
52	24/05/2021	2022	202100118524	0007327-91.2021.8.25.0000	RICARDO CUNHA SILVA	ALIMENTAR	23/03/2021	R$ 17.198,63
53	25/05/2021	2022	202100118540	0007339-08.2021.8.25.0000	ISMAR ALVES LIMA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 14.189,68
54	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
55	17/12/2020	2022	202100107623	0002615-58.2021.8.25.0000	JOPOSTO LTDA	COMUM	01/05/2018	R$ 225.973,72
56	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
57	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
58	12/04/2021	2022	202100114432	0005469-25.2021.8.25.0000	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA	COMUM	31/03/2015	R$ 13.259,00
59	19/05/2021	2022	202100118226	0007158-07.2021.8.25.0000	PR EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA	COMUM	30/08/2019	R$ 290.297,89
60	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
61	05/07/2021	2023	202100122816	0009506-95.2021.8.25.0000	IVANDA BEZERRA DA SILVA (ESPÓLIO)	ALIMENTAR	14/01/2020	R$ 13.523,91
62	05/07/2021	2023	202100122817	0009507-80.2021.8.25.0000	GENALDO DÓRIA SOARES	ALIMENTAR	15/03/2021	R$ 45.298,98
63	12/07/2021	2023	202100124921	0010298-49.2021.8.25.0000	MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES	ALIMENTAR	31/05/2020	R$ 50.013,17
64	12/07/2021	2023	202100124922	0010299-34.2021.8.25.0000	GENALDO MOREIRA CABELE	ALIMENTAR	01/06/2020	R$ 211.196,14
65	12/07/2021	2023	202100124923	0010300-19.2021.8.25.0000	MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS	ALIMENTAR	01/08/2020	R$ 157.381,82
66	31/07/2021	2023	202100131547	0012700-06.2021.8.25.0000	ZICO DIAS DE SANTANA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 12.420,14
67	31/07/2021	2023	202100131548	0012701-88.2021.8.25.0000	MARSOL RAMOS DA SILVA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 17.599,46
68	31/07/2021	2023	202100131549	0012702-73.2021.8.25.0000	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2021	R$ 14.022,43
69	31/07/2021	2023	202100131550	0012703-58.2021.8.25.0000	ROGERIO ROCHA VALENÇA SILVA	ALIMENTAR	20/01/2021	R$ 15.134,25
70	11/08/2021	2023	202100133291	0013381-73.2021.8.25.0000	JOSÉ RODRIGUES LIMA	ALIMENTAR	13/01/2020	R$ 15.947,50
71	14/10/2021	2023	202200101255	0000426-75.2022.8.25.0000	ADRIANO FARIAS LIMA	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 14.603,68

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR SANTOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 812D2D0B90FF20783CBBEDBEE9BFBD0B

Processo TC/003944/2023
página 322 da peça unificada
DESENTRANHADO - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

72	27/10/2021	2023	202200101882	0000756-70.2022.8.25.0000	VALTENO DE SOUZA RITO	ALIMENTAR	22/04/2021	R$ 14.542,01
73	27/10/2021	2023	202200101883	0000757-55.2022.8.25.0000	JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2021	R$ 14.209,50
74	17/11/2021	2023	202200104291	0001737-02.2022.8.25.0000	JOSE AMILTON DE FARIAS	ALIMENTAR	19/01/2021	R$ 14.794,02
75	29/11/2021	2023	202200105304	0002115-55.2022.8.25.0000	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 17.398,61
76	03/02/2022	2023	202200108706	0003443-20.2022.8.25.0000	CARILANE DA SILVA LARANJEIRA	ALIMENTAR	02/02/2021	R$ 21.493,77
77	23/02/2022	2023	202200110053	0004076-31.2022.8.25.0000	VALDEMIR PEREIRA LIMA	ALIMENTAR	19/03/2021	R$ 16.362,48
78	15/03/2022	2023	202200111569	0004748-39.2022.8.25.0000	JOSÉ JULIO DE SOUZA BARROS	ALIMENTAR	10/12/2021	R$ 21.941,06
79	24/03/2022	2023	202200112332	0005124-25.2022.8.25.0000	JOSE MAGNO DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/08/2021	R$ 18.231,88
80	24/03/2022	2023	202200112333	0005125-10.2022.8.25.0000	JOSE DE OLIVEIRA LIMA	ALIMENTAR	09/08/2021	R$ 15.736,35
81	24/03/2022	2023	202200112334	0005126-92.2022.8.25.0000	DEGIVALDO DIAS DANTAS	ALIMENTAR	09/08/2021	R$ 18.481,13
82	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
83	13/04/2022	2024	202200120495	0007946-84.2022.8.25.0000	JOSÉ AILTON LIMA	ALIMENTAR	10/09/2021	R$ 17.174,86
84	13/04/2022	2024	202200120498	0007949-39.2022.8.25.0000	RONALDO FEITOSA DE BARROS	ALIMENTAR	10/09/2021	R$ 18.981,82
85	19/04/2022	2024	202200120554	0007995-28.2022.8.25.0000	ARTUR BERNARDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/09/2021	R$ 18.981,82
86	20/04/2022	2024	202200120590	0008023-93.2022.8.25.0000	MANOEL MESSIAS DA SILVA	ALIMENTAR	19/07/2021	R$ 43.424,42
87	20/04/2022	2024	202200120593	0008026-48.2022.8.25.0000	ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	28/01/2021	R$ 14.223,02
88	24/04/2022	2024	202200120957	0008160-75.2022.8.25.0000	JAMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/04/2021	R$ 14.607,80
89	24/04/2022	2024	202200120958	0008161-60.2022.8.25.0000	ROBERTO OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 17.867,68
90	25/04/2022	2024	202200120986	0008178-96.2022.8.25.0000	JOSE VALDSON DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	05/08/2021	R$ 41.811,04
91	02/05/2022	2024	202200121171	0008325-25.2022.8.25.0000	MARCIO SANTOS LIMA	ALIMENTAR	22/04/2021	R$ 17.643,28
92	22/06/2022	2024	202200133522	0011600-79.2022.8.25.0000	EDVALDO PEREIRA SILVA	ALIMENTAR	01/04/2022	R$ 20.922,23
93	22/06/2022	2024	202200133523	0011601-64.2022.8.25.0000	GISMACIO VALENCIA	ALIMENTAR	01/04/2022	R$ 24.417,07
94	22/06/2022	2024	202200133525	0011602-49.2022.8.25.0000	JOSE JOSEVALDO DE SANTANA	ALIMENTAR	01/04/2022	R$ 23.134,60
95	06/07/2022	2024	202200135198	0011982-72.2022.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇAO SILVA	ALIMENTAR	08/02/2022	R$ 112.557,30
96	12/07/2022	2024	202200136698	0012276-27.2022.8.25.0000	MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO	ALIMENTAR	06/10/2020	R$ 13.191,78
97	12/07/2022	2024	202200136700	0012278-94.2022.8.25.0000	EDUARDO FEITOSA CARDOSO	ALIMENTAR	22/04/2021	R$ 14.713,08
98	12/07/2022	2024	202200136701	0012279-79.2022.8.25.0000	JOÃO ALVES DE SOUSA	ALIMENTAR	22/03/2021	R$ 17.533,42
99	14/07/2022	2024	202200136790	0012343-89.2022.8.25.0000	CARILANE LARANJEIRA TOMIELLO	ALIMENTAR	01/12/2020	R$ 20.555,70
100	15/07/2022	2024	202200136818	0012354-21.2022.8.25.0000	PEDRO FARIAS JÚNIOR	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 14.926,43
101	24/08/2022	2024	202200145917	0014374-82.2022.8.25.0000	CARLOS GASPAR LIMA BARBOSA	ALIMENTAR	01/04/2022	R$ 18.423,46
102	24/08/2022	2024	202200145918	0014375-67.2022.8.25.0000	CARLOS MAGNO FEITOSA	ALIMENTAR	01/04/2022	R$ 20.330,36

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 812D2D0B90FF20783CBBEDBEE9BFBD0B

Processo TC/003944/2023
página 323 da peça unificada
DSEN/ADJDNPC - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

103	24/08/2022	2024	202200145920	0014376-52.2022.8.25.0000	CICERO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/04/2021	R$ 20.330,36
104	24/08/2022	2024	202200145924	0014380-89.2022.8.25.0000	ELIZETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	16/10/2020	R$ 165.649,17
105	26/09/2022	2024	202200149916	0015515-39.2022.8.25.0000	JORGE TIAGO ANDRADE LIMA	ALIMENTAR	30/04/2022	R$ 19.766,05
106	20/04/2022	2024	202200120592	0008025-63.2022.8.25.0000	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMUM	27/10/2021	R$ 44.075,02
								R$ 6.175.048,71

voltar ao topo

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 812D2D0B90FF20783CBBEDBEE9BFBD0B

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 (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) 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, 30 de Dezembro de 2022

COMISSÃO

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DB8A76A1565290F3C08E8E3D47A21B39

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2022

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO
1	027483	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133			60.483,74	60.483,74
2	007789	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	1833866000146			30.979,75	30.979,75
3	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			10.142,32	10.142,32
4	021033	ARILSON VIAGENS E LOCAÇOES LTDA-ME	21526715000152			8.444,04	8.444,04
5	007878	LOTERIAS MINA DE OURO LTDA ME	01740853000122			8.011,59	8.011,59
6	007851	GRUPO SERVAN LTDA	10882792000129			7.063,51	7.063,51
7	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193			6.900,00	6.900,00
8	007859	CLARO S/A	40432544008121			6.500,00	6.500,00
9	022747	PORTOREVET REPRESENTAÇÃO DE PROD. VETERINARIOS LTDA	32816148000195			5.678,53	5.678,53
10	022565	FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO	31782750000196			5.588,69	5.588,69
11	027202	SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	26765221000144			5.205,22	5.205,22
12	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			4.907,73	4.907,73
13	008089	MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	10938321000195			3.939,39	3.939,39
14	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			3.835,77	3.835,77
15	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197			2.976,03	2.976,03
16	027115	MARLUCE DOS SANTOS MARTINS	65233140578			2.913,98	2.913,98
17	022745	JORGE HENRIQUE GOMES DA ROCHA	32781646000140			2.700,00	2.700,00
18	027536	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10921911001268			2.599,88	2.599,88
19	027107	ASSOC. SERGIPANA ESTUDANTIL DE DISTRIBUIDORES INDEP. EM MARKETING DE REDE DO MUNIC. PORTO DA FOLHA	12367392000100			2.300,00	2.300,00
20	020285	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190			1.975,00	1.975,00
21	021039	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157002530			1.840,13	1.840,13
22	027156	HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A.	27902165000105			1.779,59	1.779,59
23	024653	VITORIA MARIA DE SA 06918159500	36641580000143			1.608,00	1.608,00
24	021796	IGOR ARAGAO SA076607542507	28222676000149			1.300,00	1.300,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 83BD8D50ACA68FFFAA786F6D5D77B115

25	007882	KARINA PRESENTES LTDA-ME	12504037000136		1.257,00	1.257,00
26	021632	MULLER SAYMON DE CAMPOS ANDRADE-029275404555	27028408000128		1.133,04	1.133,04
27	021004	ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE	04262069000144		1.037,81	1.037,81
28	007932	ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA COM. COVOES	3341162000181		1.000,00	1.000,00
29	007845	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39346861015002		732,88	732,88
30	021566	ALBERICO LIMA DA SILVA	02685903542	20402392	720,00	720,00
31	025031	ITALO MIKAEL DA SILVA LIMA FESTAS E EVENTOS	31989164000117		650,00	650,00
32	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180		582,90	582,90
33	021760	JOAO PAULO OLIVEIRA 041153171506	27974493000117		574,00	574,00
34	020655	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE PORTO DA FOLHA	18992402000185		555,50	555,50
35	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180		540,85	540,85
36	027545	BAUMINAS QUIMICA N/NELTDA	23647365000701		500,00	500,00
37	024635	D.S SANTOS DECORAÇÕES E EVENTOS	26696371000143		484,41	484,41
38	018718	LUCIMA BERNARDINO	66315760597		468,80	468,80
39	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190		436,90	436,90
40	021380	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	05325897000147		413,95	413,95
41	020140	ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	03148524500		360,00	360,00
42	021344	GILDO ALVES CARDOSO	36152528534		358,62	358,62
43	027376	JOSE BEATINO DE MEDIEROS	91399327534		350,00	350,00
44	020261	ACADEMIA KARAIBAS FITNESS LTDA - ME	17763576000103		320,00	320,00
45	020953	BARBARA LUANA DOS S. MORAIS	03918617513		300,00	300,00
46	007820	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043180		300,00	300,00
47	027386	MARIA INES SOUZA SANTOS	34032428549		277,78	277,78
48	027286	JOSE ALVES DOS SANTOS NETO LTDA	47645958000101		277,45	277,45
49	027547	ANTONIO JOSE LIMA GOUVEIA	97583669553		275,00	275,00
50	027488	JOSE ALVES DA SILVA	23528427515		270,00	270,00

Total : R$ 203.849,78

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

027.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 83BD8D50ACA68FFFAA786F6D5D77B115

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), 30 DE DEZEMBRO DE 2022

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9B49F3A400F36BF1EF4B46E102F1CA76

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO OBRAS QUE ESTEJAM EM PREVISTAS A ESTAREMEM ANDAMENTO EM 2023

- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 1 ;
- REFORMA DA ILHA DO OURO ETAPA 2;
- CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS DAS ENTRADAS DA CIDADE;
- CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO LINDA FRANÇA;
- REFORMA MERCADO DA LAGOA REDONDA;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO SEDE PORTO DA FOLHA;
- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MOCAMBO;
- PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO;
- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRÓXIMO AO CAMPO DA UNIÃO;
- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: POVOADO LAGOA DO RANCHO, LAGOA DA VOLTA E LINDA FRANÇA;
- PAVIMENTAÇÃO DA 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7BDFC321DCD85572A39EFBF2AE9026FA

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6B8019B2DB792281B32D869B42399707

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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.12012.2017.00157370550	GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	14051	2/2017	1.113,59
30/12/2022	211.01.12.7015.2017.03004941570	ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	14052	8/2017	761,19
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14053	40/2017	35,01
30/12/2022	211.01.12.7007.2017.55819818504	ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	14054	44/2017	1.504,67
30/12/2022	211.01.02.13013.2017.13166970000103	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	14055	64/2017	360,04
30/12/2022	211.01.22.4004.2017.00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14056	65/2017	8.949,53
30/12/2022	211.01.02.5005.2017.08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	14057	70/2017	1.407,13
30/12/2022	211.01.02.5005.2017.15504948568	ANTONIO DE FREITAS DORIA	14058	307/2017	7,07
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03749419000139	JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	14059	357/2017	384,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03749419000139	JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	14060	409/2017	768,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.03653921546	RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	14061	422/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.26163542000179	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	14062	541/2017	1.342,36
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.05695934000109	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	14063	650/2017	2.963,80
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.05994634573	GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	14064	741/2017	200,00
30/12/2022	211.01.12.4004.2017.18971954515	ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	14065	795/2017	4.335,71
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.45030103520	JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	14066	850/2017	67,00
30/12/2022	211.01.02.11011.2017.11296568000118	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	14067	1010/2017	14.000,00
30/12/2022	211.01.02.8008.2017.05861227535	ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	14068	1018/2017	255,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.23600438549	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	14069	1071/2017	0,70
30/12/2022	211.01.02.6006.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	14070	1080/2017	13.579,14
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.17603405000117	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	14071	1081/2017	618,21
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	14072	1088/2017	97,84
30/12/2022	211.01.02.7007.2017.01546581545	ERICA SANTOS RODRIGUES	14073	1250/2017	149,92
30/12/2022	211.01.02.8008.2017.91593123515	JOSE CLEIJO DORIA	14074	1251/2017	937,00
30/12/2022	211.01.02.4004.2017.01769468536	CHERLEY JOSE DA SILVA	14075	1422/2017	70,00
				SOMA NA DATA	53.956,91

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B103BD7CB69A7CCD02E4B5B4D2461E66

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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
				TOTAL MÊS	53.956,91
		TOTAL DE (25) CANCELAMENTOS		TOTAL	53.956,91

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B103BD7CB69A7CCD02E4B5B4D2461E66

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

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.9009.2017.00665101554	ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	5746	26/2017	8.846,65
30/12/2022	211.02.02.9009.2017.08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	5747	28/2017	300,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.00659050000185	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	5748	128/2017	1.251,60
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.08635298000118	EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	5749	224/2017	160,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.00370728548	MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	5750	364/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.40550400591	VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	5751	406/2017	100,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.07893307000108	MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	5752	479/2017	1.824,10
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.55575110591	JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	5753	484/2017	30,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.04921659478	LUCIANO DIAS DA CRUZ	5754	489/2017	380,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.99763818591	ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	5755	638/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.65375092549	EVERTON LIMA GOIS	5756	641/2017	20,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.99763818591	ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	5757	644/2017	50,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.41920902520	RAIMUNDO SOUZA MACIEL	5758	695/2017	350,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.08335050000131	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	5759	769/2017	30,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.05379808573	ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	5760	885/2017	937,00
30/12/2022	211.01.02.9009.2017.92830765591	CARLOS CERSA DA SILVA	5761	1064/2017	937,00
30/12/2022	211.01.12.9009.2017.00011903503	ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	5762	1181/2017	265,00

	SOMA NA DATA	15.581,35
	TOTAL MÊS	15.581,35
TOTAL DE (17) CANCELAMENTOS	TOTAL	15.581,35

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B103BD7CB69A7CCD02E4B5B4D2461E66

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Dezembro 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
30/12/2022	211.01.12.10022.2017.04062377519	CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	2176	57/2017	1.500,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.00000000082228	BANCO DO BRASIL	2177	80/2017	17,60
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.08635298000118	EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2178	92/2017	230,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.02667753000261	MARIA VIEIRA DE MELO - ME	2179	123/2017	1,00
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.01560393000150	Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	2180	158/2017	259,36
30/12/2022	211.01.02.10022.2017.04821313570	JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	2181	194/2017	50,00
				SOMA NA DATA	2.057,96
				TOTAL MÊS	2.057,96
		TOTAL DE (6) CANCELAMENTOS		TOTAL	2.057,96

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B103BD7CB69A7CCD02E4B5B4D2461E66

ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	R$
RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS	273,00
TOTAL GERAL	**273,00**

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B103BD7CB69A7CCD02E4B5B4D2461E66

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 127AE4EF218818FF7D74E2241B2107CE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B2E8B0C90712780CBEF671D2B19EA46C

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 64F74111B9C3CBC272AC7D8F
Anexo assinado digitalmente por: CSF/AVER DOS PASSOS:66778872049, em 22/04/2023 13:34:41

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 64F74111B9C3CBC272AC7D8F

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2022

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), 30 de dezembro de 2022

Responsável pelo Setor Pessoal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 583813630128A801E4B6856B0A800351

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 : 2022

Emissão: 07/03/2023 12.32

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	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	0,00	828,38	9940,56
6	IRRF	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	4588,96	0,00	4588,96	55067,52
18	PENSAO ALIMENTICIA	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	2424,00	0,00	2424,00	29088,00
583	PAGAMENTO JUDICIAL	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	7000,00
671	CAIXA ECONOMICA V	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	0,00	5399,90	64798,80
914	EMPRESTIMO BANESE I	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	0,00	5594,55	67134,60
Total 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
Total de Descontos.....:		18835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	19835,79	18835,79	18835,79	18835,79	18835,79	0,00	19419,12	233029,48
Total Liquídos.....:		4644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	3644,21	4644,21	4644,21	4644,21	4644,21	0,00	4060,88	48730,52

Valide a autenticidade deste em: https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 58381363012BA801
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2022

Emissão: 07/03/2023 12.32

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
5	INSS	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	0,00	828,38	9940,56
6	IRRF	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	3207,50	0,00	3207,50	38490,00
914	EMPRESTIMO BANESE I	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	4994,12	59929,44
915	EMPRESTIMO BANESE II	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52	2034,24
Total 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
Total de Descontos.....:		9538,56	9538,56	9538,56	9538,56	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	9030,00	0,00	9199,52	110394,24
Total Liquídos.....:		6114,77	6114,77	6114,77	6114,77	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	6623,33	0,00	6453,81	77445,72

Valide a autenticidade deste em https://apps.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 58381363012BA801
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.
Válido até: 05/03/2023.
Código de Controle: 316384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0F5FE8058CFFD8453B952A71E47E52F5

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

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 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.
Válido até: 29/03/2023.
Código de Controle: 806272.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0F5FE8058CFFD8453B952A71E47E52F5

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 2022, 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 § 3°, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 28 de março de 2023

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023
Ass.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 43C6C85B9A2DD39C08F71A57FD308B96

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 2022, 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 § 3°, da Constituição Federal.

Porto da Folha/Se, 28 de março de 2023

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023
Ass.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 43C6C85B9A2DD39C08F71A57FD308B96

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 2022, 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, 28 de março de 2023

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
28 / 03 / 2023
Ass. _____

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 43C6C85B9A2DD39C08F71A57FD308B96

Processo TC/003944/2023
página 347 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Plano Plurianual 2022 - 2025

Prefeitura Municipal de

PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A8061142239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI N° 724
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

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 do município de Porto da Folha, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2° A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

Art.3º. 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.4º 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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.5º 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. 6° 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.7º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de 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.

Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.8 – A – Autoriza ao Poder Executivo Municipal abertura de credito no Plano Plurianual (PPA) 2022 a 2025, garantia do orçamento para reposição salarial e perdas salariais dos servidores municipais: Professores, Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e todos os servidores do município de Porto da Folha, conforme Emenda Aditiva nº 028 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.8 – B – Autoriza ao Poder Executivo Municipal realizar Concurso Público de provas e títulos no ano d 2022 haja visto a necessidade de servidores efetivos para prestação de serviços no nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 029 de 14/12/21 de autoria dos vereadores Franksaine de Souza Freitas e Solano Loureiro Feitosa.

Art.9° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 16 de dezembro de 2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

CATEGORIA/GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	**91.064.224,00**	**100.170.646,40**	**110.187.711,04**	**121.206.482,14**	**422.629.063,58**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.941.200,00	5.435.320,00	5.978.852,00	20.847.372,00
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	206.800,00	227.480,00	250.228,00	872.508,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	88.550,00	97.405,00	107.145,50	373.600,50
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.287.525,00	94.916.277,50	104.407.905,25	114.848.695,77	400.460.403,52
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	16.718,90	18.390,79	20.229,87	70.538,56
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**	**723.113,60**	**795.424,96**	**874.967,46**	**3.050.882,02**
22 - ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	719.263,60	791.189,96	870.308,96	3.034.638,52
9 - DEDUÇÕES	**15.721.600,00**	**17.293.760,00**	**19.023.136,00**	**20.925.449,60**	**72.963.945,60**
95 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.721.600,00	17.293.760,00	19.023.136,00	20.925.449,60	72.963.945,60
TOTAL:	**76.000.000,00**	**83.600.000,00**	**91.960.000,00**	**101.156.000,00**	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.855.999,00	22.941.598,90	25.235.758,79	27.759.334,67	96.792.691,36
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.606.655,00	2.867.320,50	3.154.052,55	3.469.457,80	12.097.485,85
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.530.600,00	7.183.660,00	7.902.026,00	8.692.228,60	30.308.514,60
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.460.400,00	6.006.440,00	6.607.084,00	7.267.792,40	25.341.716,40
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.317.000,00	21.248.700,00	23.373.570,00	25.710.927,00	89.650.197,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.100,00	10.010,00	11.011,00	12.112,10	42.233,10
15500000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	991.650,00	1.090.815,00	1.199.896,50	4.183.861,50
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	617.947,00	679.741,70	747.715,87	2.607.174,57
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	253.550,00	278.905,00	306.795,50	1.069.750,50
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	382.338,00	420.571,80	462.628,98	1.613.118,78
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.300,00	39.930,00	43.923,00	48.315,30	168.468,30
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	15.077.490,00	16.585.239,00	18.243.762,90	20.068.139,19	69.974.631,09
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	338.256,00	372.081,60	409.289,76	450.218,74	1.569.846,10
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.525,50	280.780,50
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.177.880,00	1.295.668,00	1.425.234,80	1.567.758,28	5.466.541,08
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.850,00	3.135,00	3.448,50	3.793,35	13.226,85
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.000,00	101.200,00	111.320,00	122.452,00	426.972,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	147.920,00	162.712,00	178.983,20	196.881,52	686.496,72
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	397.500,00	437.250,00	480.975,00	529.072,50	1.844.797,50
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
17063110 - Transferência Especial da União	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:34:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
17100000 - Transferência Especial dos Estados	350,00	385,00	423,50	465,85	1.624,35
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.706.100,00	1.876.710,00	2.064.381,00	7.198.191,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
TOTAL:	**76.000.000,00**	**83.600.000,00**	**91.960.000,00**	**101.156.000,00**	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: ATUACAO LEGISLATIVA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.404.500,00	2.644.950,00	2.909.445,00	3.200.389,50	11.159.284,50

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.324.500,00	2.556.950,00	2.812.645,00	3.093.909,50	10.788.004,50
Regionalização: 2083 - CONCURSO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
11.677.989,00	12.845.787,90	14.130.366,69	15.543.403,35	54.197.546,94

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
Regionalização: 1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Regionalização: 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

Regionalização: 1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

ATIVIDADES

AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	841.000,00	925.100,00	1.017.610,00	1.119.371,00	3.903.081,00
Regionalização: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.964.500,00	5.460.950,00	6.007.045,00	6.607.749,50	23.040.244,50
Regionalização: 2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	353.500,00	388.850,00	427.735,00	470.508,50	1.640.593,50
Regionalização: 2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
Regionalização: 2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	952.700,00	1.047.970,00	1.152.767,00	1.268.043,69	4.421.480,69
UN						
Regionalização: 2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.961.500,00
Regionalização: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	6.151.645,50
Regionalização: 2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
Regionalização: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	262.850,00	289.135,00	318.048,50	349.853,35	1.219.886,85
Regionalização: 2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	290.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	1.345.890,00
Regionalização: 2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	247.000,00	271.700,00	298.870,00	328.757,00	1.146.327,00
Regionalização: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	120.339,00	132.372,90	145.610,19	160.171,21	558.493,30
Regionalização: 2080 - DESPESA COM PASEP	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	740.000,00	814.000,00	895.400,00	984.940,00	3.434.340,00
Regionalização: 2096 - CONCURSO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Regionalização: 6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
29.500,00	32.450,00	35.695,00	39.264,50	136.909,50

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
ATIVIDADES						
AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.404.920,00	7.045.412,00	7.749.953,20	8.524.948,52	29.725.233,72

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50
Regionalização: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
Regionalização: 1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
Regionalização: 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00	7.434.882,00
Regionalização: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	233.920,00	257.312,00	283.043,20	311.347,52	1.085.622,72
Regionalização: 1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
ATIVIDADES						
AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.187.650,00	4.606.415,00	5.067.056,50	5.573.762,15	19.434.883,65
Regionalização: 2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	262.650,00	288.915,00	317.806,50	349.587,15	1.218.958,65
Regionalização: 2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2081 - CONSORCIO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	9.700,00	10.670,00	11.737,00	12.910,70	45.017,70

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
57.050,00	62.755,00	69.030,50	75.933,55	264.769,05

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
ATIVIDADES						
AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	8.350,00	9.185,00	10.103,50	11.113,85	38.752,35
Regionalização: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Regionalização: 2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70
Regionalização: 6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2022	2023	2024	2025	TOTAL
29.771.805,00	32.748.985,50	36.023.884,05	39.626.272,46	138.170.947,01

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização: 1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

ATIVIDADES

AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.352.575,00	1.487.832,50	1.636.615,75	1.800.277,33	6.277.300,58
Regionalização: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
Regionalização: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	253.690,00	279.059,00	306.964,90	337.661,39	1.177.375,29
Regionalização: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	546.900,00	601.590,00	661.749,00	727.923,90	2.538.162,90
Regionalização: 2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00
Regionalização: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.012.840,00	1.114.124,00	1.225.536,40	1.348.090,04	4.700.590,44
Regionalização: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.299,50	67.294,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	50.850,00	55.935,00	61.528,50	67.681,35	235.994,85
Regionalização: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.424.400,00	5.966.840,00	6.563.524,00	7.219.876,40	25.174.640,40
Regionalização: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Regionalização: 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	19.005.000,00	20.905.500,00	22.996.050,00	25.295.655,00	88.202.205,00
Regionalização: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	309.600,00	340.560,00	374.616,00	412.077,60	1.436.853,60
Regionalização: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	893.000,00	982.300,00	1.080.530,00	1.188.583,00	4.144.413,00
Regionalização: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	30.700,00	33.770,00	37.147,00	40.861,70	142.478,70
Regionalização: 6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	102.070,00	112.277,00	123.504,70	135.855,17	473.706,87
Regionalização: 6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00	1.127.763,00
Regionalização: 6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	76.830,00	84.513,00	92.964,30	102.260,73	356.568,03

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	51.350,00	56.485,00	62.133,50	68.346,85	238.315,35

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
664.500,00	730.950,00	804.045,00	884.449,50	3.083.944,50

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50
Regionalização: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	620.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00	2.877.420,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2095 - CONCURSO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
22.014.646,00	24.216.110,60	26.637.721,66	29.301.493,83	102.169.972,09

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Regionalização: 1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

ATIVIDADES

AÇÃO / PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.283.500,00	5.811.850,00	6.393.035,00	7.032.338,50	24.520.723,50
Regionalização: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	137.556,00	151.311,60	166.442,76	183.087,04	638.397,40
Regionalização: 2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	376.760,00	414.436,00	455.879,60	501.467,56	1.748.543,16
Regionalização: 2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00	1.647.555,00
Regionalização: 2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	60.760,00	66.836,00	73.519,60	80.871,56	281.987,16
Regionalização: 2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50	837.700,50
Regionalização: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.913.500,00	3.204.850,00	3.525.335,00	3.877.868,50	13.521.553,50
Regionalização: 2089 - PAB - FIXO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.329.000,00	1.461.900,00	1.608.090,00	1.768.899,00	6.167.889,00
Regionalização: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.201.570,00	5.721.727,00	6.293.899,70	6.923.289,67	24.140.486,37
Regionalização: 2091 - SAUDE BUCAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	110.500,00	121.550,00	133.705,00	147.075,50	512.830,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização: 2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.274.000,00	5.801.400,00	6.381.540,00	7.019.694,00	24.476.634,00
Regionalização: 2097 - CONSORCIO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
Regionalização: 2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
Regionalização: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	18.500,00	20.350,00	22.385,00	24.623,50	85.858,50
Regionalização: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	716.000,00	787.600,00	866.360,00	952.996,00	3.322.956,00
Regionalização: 6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 4014 - CONCURSO PUBLICO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.880.590,00	3.168.649,00	3.485.513,90	3.834.065,29	13.368.818,19

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização: 1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

ATIVIDADES

AÇÃO **PRODUTO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	155.000,00	170.500,00	187.550,00	206.305,00	719.355,00
Regionalização: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Regionalização: 4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	202.550,00	222.805,00	245.085,50	269.594,05	940.034,55
Regionalização: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	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	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	36.250,00	39.875,00	43.862,50	48.248,75	168.236,25
Regionalização: 4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	39.448,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	1.053.550,00	1.158.905,00	1.274.795,50	1.402.275,05	4.889.525,55
Regionalização: 4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	603.330,00
Regionalização: 6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Regionalização: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Regionalização: 6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização: 6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	304.880,00	335.368,00	368.904,80	405.795,28	1.414.948,08
Regionalização: 6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	116.660,00	128.326,00	141.158,60	155.274,46	541.419,06
Regionalização: 6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	70.500,00	77.550,00	85.305,00	93.835,50	327.190,50
Regionalização: 6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	414.000,00	455.400,00	500.940,00	551.034,00	1.921.374,00
Regionalização: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
Regionalização: 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	242.700,00	266.970,00	293.667,00	323.033,70	1.126.370,70

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50
	TOTAL:	**76.000.000,00**	**83.600.000,00**	**91.960.000,00**	**101.156.000,00**	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P		01 / 031	2022	40.000,00
					2023	44.000,00
					2024	48.400,00
					2025	53.240,00
					TOTAL AÇÃO:	**185.640,00**
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	A		01 / 031	2022	2.324.500,00
					2023	2.556.950,00
					2024	2.812.645,00
					2025	3.093.909,50
					TOTAL AÇÃO:	**10.788.004,50**
2083	CONCURSO PUBLICO	A		01 / 031	2022	40.000,00
					2023	44.000,00
					2024	48.400,00
					2025	53.240,00
					TOTAL AÇÃO:	**185.640,00**
					TOTAL PROGRAMA:	**11.159.284,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

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		04 / 122	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
					TOTAL AÇÃO:	**2.320,50**
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	P		04 / 122	2022	4.100,00
					2023	4.510,00
					2024	4.961,00
					2025	5.457,10
					TOTAL AÇÃO:	**19.028,10**
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	P		04 / 123	2022	10.000,00
					2023	11.000,00
					2024	12.100,00
					2025	13.310,00
					TOTAL AÇÃO:	**46.410,00**
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.641,00**
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	P		13 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

AÇÕES VALIDADAS

					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	P		04 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	P		04 / 124	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.641,00**
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	P		24 / 722	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	P		24 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A		04 / 122	2022	841.000,00
					2023	925.100,00
					2024	1.017.610,00
					2025	1.119.371,00
					TOTAL AÇÃO:	**3.903.081,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	A		04 / 122	2022	4.964.500,00
					2023	5.460.950,00
					2024	6.007.045,00
					2025	6.607.749,50
				TOTAL AÇÃO:		**23.040.244,50**
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A		04 / 122	2022	353.500,00
					2023	388.850,00
					2024	427.735,00
					2025	470.508,50
				TOTAL AÇÃO:		**1.640.593,50**
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A		04 / 181	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	A		04 / 122	2022	26.000,00
					2023	28.600,00
					2024	31.460,00
					2025	34.606,00
				TOTAL AÇÃO:		**120.666,00**
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	A		04 / 128	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
				TOTAL AÇÃO:		**11.602,50**
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	A	UN	04 / 123	2022	952.700,00
					2023	1.047.970,00
					2024	1.152.767,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.268.043,69
				TOTAL AÇÃO:		**4.421.480,69**
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A		28 / 843	2022	1.500.000,00
					2023	1.650.000,00
					2024	1.815.000,00
					2025	1.996.500,00
				TOTAL AÇÃO:		**6.961.500,00**
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A		04 / 123	2022	5.500,00
					2023	6.050,00
					2024	6.655,00
					2025	7.320,50
				TOTAL AÇÃO:		**25.525,50**
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A		20 / 608	2022	1.325.500,00
					2023	1.458.050,00
					2024	1.603.855,00
					2025	1.764.240,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.151.645,50**
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	A		20 / 122	2022	4.500,00
					2023	4.950,00
					2024	5.445,00
					2025	5.989,50
				TOTAL AÇÃO:		**20.884,50**
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A		13 / 392	2022	262.850,00
					2023	289.135,00
					2024	318.048,50
					2025	349.853,35
				TOTAL AÇÃO:		**1.219.886,85**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A		04 / 122	2022	290.000,00
					2023	319.000,00
					2024	350.900,00
					2025	385.990,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.345.890,00**
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A		04 / 124	2022	247.000,00
					2023	271.700,00
					2024	298.870,00
					2025	328.757,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.146.327,00**
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	A		24 / 722	2022	120.339,00
					2023	132.372,90
					2024	145.610,19
					2025	160.171,21
				TOTAL AÇÃO:		**558.493,30**
2080	DESPESA COM PASEP	A		04 / 123	2022	740.000,00
					2023	814.000,00
					2024	895.400,00
					2025	984.940,00
				TOTAL AÇÃO:		**3.434.340,00**
2096	CONCURSO PUBLICO	A		04 / 128	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	A		04 / 122	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	11.000,00
					2023	12.100,00
					2024	13.310,00
					2025	14.641,00
				TOTAL AÇÃO:		**51.051,00**
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**54.197.546,94**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

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		20 / 608	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	P		20 / 608	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
				TOTAL AÇÃO:		**2.320,50**
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	P		20 / 605	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	P		20 / 606	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	P		20 / 607	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P		20 / 605	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	P		20 / 608	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	P		20 / 608	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A		20 / 608	2022	4.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		27 / 812	2022	9.000,00
					2023	9.900,00
					2024	10.890,00
					2025	11.979,00
				TOTAL AÇÃO:		**41.769,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**136.909,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

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 MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	P		15 / 452	2022	34.500,00
					2023	37.950,00
					2024	41.745,00
					2025	45.919,50
				TOTAL AÇÃO:		**160.114,50**
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	P		15 / 451	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		**13.923,00**
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	P		15 / 451	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:		**13.923,00**
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	P		15 / 451	2022	3.500,00
					2023	3.850,00
					2024	4.235,00
					2025	4.658,50
				TOTAL AÇÃO:		**16.243,50**
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	P		15 / 451	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	**11.602,50**
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	P		15 / 452	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
					TOTAL AÇÃO:	**11.602,50**
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P		15 / 451	2022	2.500,00
					2023	2.750,00
					2024	3.025,00
					2025	3.327,50
					TOTAL AÇÃO:	**11.602,50**
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	P		23 / 692	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	**6.961,50**
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	**6.961,50**
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
					TOTAL AÇÃO:	**6.961,50**
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P		15 / 451	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
				TOTAL AÇÃO:		**6.961,50**
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P		15 / 451	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P		15 / 451	2022	1.602.000,00
					2023	1.762.200,00
					2024	1.938.420,00
					2025	2.132.262,00
				TOTAL AÇÃO:		**7.434.882,00**
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	P		23 / 692	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P		16 / 481	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P		17 / 512	2022	233.920,00
					2023	257.312,00
					2024	283.043,20
					2025	311.347,52
				TOTAL AÇÃO:		**1.085.622,72**
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P		15 / 452	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	P		15 / 451	2022	32.000,00
					2023	35.200,00
					2024	38.720,00
					2025	42.592,00
				TOTAL AÇÃO:		**148.512,00**
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P		15 / 451	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P		15 / 452	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	A		15 / 451	2022	4.187.650,00
					2023	4.606.415,00
					2024	5.067.056,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	5.573.762,15
				TOTAL AÇÃO:		**19.434.883,65**
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	A		15 / 452	2022	262.650,00
					2023	288.915,00
					2024	317.806,50
					2025	349.587,15
				TOTAL AÇÃO:		**1.218.958,65**
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	A		15 / 451	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2081	CONSORCIO PUBLICO	A		17 / 512	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		15 / 451	2022	9.700,00
					2023	10.670,00
					2024	11.737,00
					2025	12.910,70
				TOTAL AÇÃO:		**45.017,70**
				TOTAL PROGRAMA:		**29.725.233,72**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

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

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	P		13 / 392	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	P		13 / 392	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	P		27 / 813	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	P		27 / 813	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P		27 / 813	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A		13 / 392	2022	8.350,00
					2023	9.185,00
					2024	10.103,50
					2025	11.113,85
				TOTAL AÇÃO:		**38.752,35**
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A		27 / 813	2022	27.000,00
					2023	29.700,00
					2024	32.670,00
					2025	35.937,00
				TOTAL AÇÃO:		**125.307,00**
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A		13 / 695	2022	700,00
					2023	770,00
					2024	847,00
					2025	931,70
				TOTAL AÇÃO:		**3.248,70**
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		13 / 392	2022	9.000,00
					2023	9.900,00
					2024	10.890,00
					2025	11.979,00
				TOTAL AÇÃO:		**41.769,00**
				TOTAL PROGRAMA:		**264.769,05**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

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		12 / 361	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
				TOTAL AÇÃO:		**34.807,50**
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	P		12 / 361	2022	9.000,00
					2023	9.900,00
					2024	10.890,00
					2025	11.979,00
				TOTAL AÇÃO:		**41.769,00**
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P		12 / 361	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	P		12 / 365	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	P		12 / 361	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	P		12 / 365	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:		**9.282,00**
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	A		12 / 365	2022	16.000,00
					2023	17.600,00
					2024	19.360,00
					2025	21.296,00
				TOTAL AÇÃO:		**74.256,00**
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	P		12 / 361	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		12 / 242	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
				TOTAL AÇÃO:		**2.320,50**
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A		12 / 361	2022	1.352.575,00
					2023	1.487.832,50
					2024	1.636.615,75
					2025	1.800.277,33
				TOTAL AÇÃO:		**6.277.300,58**
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A		12 / 361	2022	4.500,00
					2023	4.950,00
					2024	5.445,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	5.989,50
				TOTAL AÇÃO:		**20.884,50**
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		12 / 361	2022	253.690,00
					2023	279.059,00
					2024	306.964,90
					2025	337.661,39
				TOTAL AÇÃO:		**1.177.375,29**
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A		12 / 361	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A		12 / 361	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
				TOTAL AÇÃO:		**2.320,50**
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A		12 / 361	2022	546.900,00
					2023	601.590,00
					2024	661.749,00
					2025	727.923,90
				TOTAL AÇÃO:		**2.538.162,90**
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	271.000,00
					2023	298.100,00
					2024	327.910,00
					2025	360.701,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.257.711,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	1.012.840,00
					2023	1.114.124,00
					2024	1.225.536,40
					2025	1.348.090,04
				TOTAL AÇÃO:		**4.700.590,44**
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A		12 / 361	2022	14.500,00
					2023	15.950,00
					2024	17.545,00
					2025	19.299,50
				TOTAL AÇÃO:		**67.294,50**
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	50.850,00
					2023	55.935,00
					2024	61.528,50
					2025	67.681,35
				TOTAL AÇÃO:		**235.994,85**
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A		12 / 361	2022	5.424.400,00
					2023	5.966.840,00
					2024	6.563.524,00
					2025	7.219.876,40
				TOTAL AÇÃO:		**25.174.640,40**
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A		12 / 365	2022	20.000,00
					2023	22.000,00
					2024	24.200,00
					2025	26.620,00
				TOTAL AÇÃO:		**92.820,00**
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	A		12 / 366	2022	55.000,00
					2023	60.500,00
					2024	66.550,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

AÇÕES VALIDADAS

					2025	73.205,00
				TOTAL AÇÃO:		**255.255,00**
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	19.005.000,00
					2023	20.905.500,00
					2024	22.996.050,00
					2025	25.295.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**88.202.205,00**
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	309.600,00
					2023	340.560,00
					2024	374.616,00
					2025	412.077,60
				TOTAL AÇÃO:		**1.436.853,60**
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	A		12 / 366	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
				TOTAL AÇÃO:		**34.807,50**
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A		12 / 368	2022	893.000,00
					2023	982.300,00
					2024	1.080.530,00
					2025	1.188.583,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.144.413,00**
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	A		12 / 365	2022	30.700,00
					2023	33.770,00
					2024	37.147,00
					2025	40.861,70
				TOTAL AÇÃO:		**142.478,70**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A		12 / 365	2022	102.070,00
					2023	112.277,00
					2024	123.504,70
					2025	135.855,17
				TOTAL AÇÃO:		**473.706,87**
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	243.000,00
					2023	267.300,00
					2024	294.030,00
					2025	323.433,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.127.763,00**
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A		12 / 365	2022	76.830,00
					2023	84.513,00
					2024	92.964,30
					2025	102.260,73
				TOTAL AÇÃO:		**356.568,03**
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	51.350,00
					2023	56.485,00
					2024	62.133,50
					2025	68.346,85
				TOTAL AÇÃO:		**238.315,35**
				TOTAL PROGRAMA:		**138.170.947,01**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

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		02 / 061	2022	44.500,00
				2023	48.950,00
				2024	53.845,00
				2025	59.229,50
				TOTAL AÇÃO:	**206.524,50**
2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A		02 / 061	2022	620.000,00
				2023	682.000,00
				2024	750.200,00
				2025	825.220,00
				TOTAL AÇÃO:	**2.877.420,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**3.083.944,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

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		99 / 999	2022	63.000,00
				2023	69.300,00
				2024	76.230,00
				2025	83.853,00
			TOTAL AÇÃO:		**292.383,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**292.383,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2095 CONCURSO PUBLICO	A		10 / 128	2022	4.000,00
				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:	**18.564,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**18.564,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

	AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	P		10 / 301	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P		10 / 122	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.641,00**
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P		10 / 301	2022	8.000,00
					2023	8.800,00
					2024	9.680,00
					2025	10.648,00
					TOTAL AÇÃO:	**37.128,00**
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	P		10 / 301	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P		10 / 301	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		10 / 242	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:		**4.641,00**
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A		10 / 122	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A		10 / 128	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	A		10 / 302	2022	5.283.500,00
					2023	5.811.850,00
					2024	6.393.035,00
					2025	7.032.338,50
				TOTAL AÇÃO:		**24.520.723,50**
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		10 / 301	2022	137.556,00
					2023	151.311,60
					2024	166.442,76
					2025	183.087,04
				TOTAL AÇÃO:		**638.397,40**
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	A		10 / 302	2022	376.760,00
					2023	414.436,00
					2024	455.879,60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	501.467,56
				TOTAL AÇÃO:		**1.748.543,16**
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A		10 / 303	2022	355.000,00
					2023	390.500,00
					2024	429.550,00
					2025	472.505,00
				TOTAL AÇÃO:		**1.647.555,00**
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A		10 / 304	2022	60.760,00
					2023	66.836,00
					2024	73.519,60
					2025	80.871,56
				TOTAL AÇÃO:		**281.987,16**
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	A		10 / 301	2022	180.500,00
					2023	198.550,00
					2024	218.405,00
					2025	240.245,50
				TOTAL AÇÃO:		**837.700,50**
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	A		10 / 301	2022	2.913.500,00
					2023	3.204.850,00
					2024	3.525.335,00
					2025	3.877.868,50
				TOTAL AÇÃO:		**13.521.553,50**
2089	PAB - FIXO	A		10 / 301	2022	1.329.000,00
					2023	1.461.900,00
					2024	1.608.090,00
					2025	1.768.899,00
				TOTAL AÇÃO:		**6.167.889,00**
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	A		10 / 301	2022	5.201.570,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	5.721.727,00
					2024	6.293.899,70
					2025	6.923.289,67
				TOTAL AÇÃO:		**24.140.486,37**
2091	SAUDE BUCAL	A		10 / 301	2022	110.500,00
					2023	121.550,00
					2024	133.705,00
					2025	147.075,50
				TOTAL AÇÃO:		**512.830,50**
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A		10 / 301	2022	7.000,00
					2023	7.700,00
					2024	8.470,00
					2025	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:		**32.487,00**
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A		10 / 302	2022	5.274.000,00
					2023	5.801.400,00
					2024	6.381.540,00
					2025	7.019.694,00
				TOTAL AÇÃO:		**24.476.634,00**
2097	CONSORCIO PUBLICO	A		10 / 301	2022	5.500,00
					2023	6.050,00
					2024	6.655,00
					2025	7.320,50
				TOTAL AÇÃO:		**25.525,50**
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	A		10 / 122	2022	14.000,00
					2023	15.400,00
					2024	16.940,00
					2025	18.634,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	**64.974,00**
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A		10 / 301	2022	18.500,00
					2023	20.350,00
					2024	22.385,00
					2025	24.623,50
					TOTAL AÇÃO:	**85.858,50**
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A		10 / 305	2022	716.000,00
					2023	787.600,00
					2024	866.360,00
					2025	952.996,00
					TOTAL AÇÃO:	**3.322.956,00**
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	A		10 / 302	2022	7.000,00
					2023	7.700,00
					2024	8.470,00
					2025	9.317,00
					TOTAL AÇÃO:	**32.487,00**
					TOTAL PROGRAMA:	**102.169.972,09**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
4014 CONCURSO PUBLICO	A		08 / 128	2022	4.000,00
				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
			TOTAL AÇÃO:		**18.564,00**
			TOTAL PROGRAMA:		**18.564,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	10.000,00
				2023	11.000,00
				2024	12.100,00
				2025	13.310,00
				TOTAL AÇÃO:	**46.410,00**
				TOTAL PROGRAMA:	**46.410,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

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 SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	P		08 / 122	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	P		08 / 244	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P		08 / 244	2022	1.000,00
					2023	1.100,00
					2024	1.210,00
					2025	1.331,00
					TOTAL AÇÃO:	**4.641,00**
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P		08 / 244	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	P		08 / 244	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	P		08 / 244	2022	2.000,00
					2023	2.200,00
					2024	2.420,00
					2025	2.662,00
					TOTAL AÇÃO:	**9.282,00**
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	P		08 / 244	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
					TOTAL AÇÃO:	**18.564,00**
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	P		08 / 242	2022	500,00
					2023	550,00
					2024	605,00
					2025	665,50
					TOTAL AÇÃO:	**2.320,50**
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	P		08 / 244	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	**13.923,00**
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A		08 / 243	2022	155.000,00
					2023	170.500,00
					2024	187.550,00
					2025	206.305,00
					TOTAL AÇÃO:	**719.355,00**
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	A		08 / 243	2022	5.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:		**23.205,00**
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	A		08 / 244	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
				TOTAL AÇÃO:		**34.807,50**
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	A		08 / 241	2022	8.000,00
					2023	8.800,00
					2024	9.680,00
					2025	10.648,00
				TOTAL AÇÃO:		**37.128,00**
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		08 / 244	2022	202.550,00
					2023	222.805,00
					2024	245.085,50
					2025	269.594,05
				TOTAL AÇÃO:		**940.034,55**
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	A		08 / 244	2022	30.000,00
					2023	33.000,00
					2024	36.300,00
					2025	39.930,00
				TOTAL AÇÃO:		**139.230,00**
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A		08 / 244	2022	36.250,00
					2023	39.875,00
					2024	43.862,50
					2025	48.248,75

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	**168.236,25**
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	12.000,00
					2023	13.200,00
					2024	14.520,00
					2025	15.972,00
					TOTAL AÇÃO:	**55.692,00**
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	A		08 / 244	2022	8.500,00
					2023	9.350,00
					2024	10.285,00
					2025	11.313,50
					TOTAL AÇÃO:	**39.448,50**
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A		08 / 241	2022	1.053.550,00
					2023	1.158.905,00
					2024	1.274.795,50
					2025	1.402.275,05
					TOTAL AÇÃO:	**4.889.525,55**
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A		08 / 122	2022	130.000,00
					2023	143.000,00
					2024	157.300,00
					2025	173.030,00
					TOTAL AÇÃO:	**603.330,00**
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	A		08 / 244	2022	20.000,00
					2023	22.000,00
					2024	24.200,00
					2025	26.620,00
					TOTAL AÇÃO:	**92.820,00**
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A		08 / 244	2022	11.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	12.100,00
					2024	13.310,00
					2025	14.641,00
				TOTAL AÇÃO:		**51.051,00**
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	A		08 / 244	2022	6.000,00
					2023	6.600,00
					2024	7.260,00
					2025	7.986,00
				TOTAL AÇÃO:		**27.846,00**
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	A		08 / 244	2022	304.880,00
					2023	335.368,00
					2024	368.904,80
					2025	405.795,28
				TOTAL AÇÃO:		**1.414.948,08**
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A		08 / 244	2022	116.660,00
					2023	128.326,00
					2024	141.158,60
					2025	155.274,46
				TOTAL AÇÃO:		**541.419,06**
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	A		08 / 244	2022	70.500,00
					2023	77.550,00
					2024	85.305,00
					2025	93.835,50
				TOTAL AÇÃO:		**327.190,50**
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	A		08 / 244	2022	414.000,00
					2023	455.400,00
					2024	500.940,00
					2025	551.034,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	**1.921.374,00**
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A		08 / 244	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
					TOTAL AÇÃO:	**23.205,00**
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A		08 / 244	2022	7.500,00
					2023	8.250,00
					2024	9.075,00
					2025	9.982,50
					TOTAL AÇÃO:	**34.807,50**
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	A		08 / 244	2022	242.700,00
					2023	266.970,00
					2024	293.667,00
					2025	323.033,70
					TOTAL AÇÃO:	**1.126.370,70**
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	A		08 / 244	2022	13.500,00
					2023	14.850,00
					2024	16.335,00
					2025	17.968,50
					TOTAL AÇÃO:	**62.653,50**
					TOTAL PROGRAMA:	**13.368.818,19**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PPA 2022 - 2025

AÇÕES VALIDADAS

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2190 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	A		08 / 122	2022	13.500,00
				2023	14.850,00
				2024	16.335,00
				2025	17.968,50
				TOTAL AÇÃO:	**62.653,50**
				TOTAL PROGRAMA:	**62.653,50**
				TOTAL:	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

1 - CAMARA MUNICIPAL	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
8 - ATUACAO LEGISLATIVA	11.159.284,50
TOTAL ÓRGÃO:	**11.159.284,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	54.197.546,94
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	136.909,50
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	29.725.233,72
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	264.769,05
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	138.170.947,01
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.083.944,50
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00
TOTAL ÓRGÃO:	**225.871.733,72**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

9 - SECRETARIA DE SAUDE	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.564,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	102.169.972,09
TOTAL ÓRGÃO:	**102.188.536,09**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	18.564,00
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	46.410,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	13.368.818,19
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	62.653,50
TOTAL ÓRGÃO:	**13.496.445,69**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

RESUMO GERAL	
1 - CAMARA MUNICIPAL	11.159.284,50
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	225.871.733,72
9 - SECRETARIA DE SAUDE	102.188.536,09
10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	13.496.445,69
TOTAL:	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: 1 - CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PROJETO	CAMARA MUNICIPAL
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL
2083	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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	PROJETO	SECRETARIA DE GOVERNO
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PROJETO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	PROJETO	SECRETARIA DE FINANCAS
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE GOVERNO
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

2080	DESPESA COM PASEP	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS
2096	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	ATIVIDADE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE GOVERNO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1013	CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1014	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1015	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1017	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1018	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1019	CONSTRUCAO DE ADUTORA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1021	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1025	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1039	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	PROJETO	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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, HABITACAO E URBANISMO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2081	CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	PROJETO	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	SECRETARIA DE EDUCACAO
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE EDUCACAO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANCAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2095 CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2089	PAB - FIXO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2091	SAUDE BUCAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2097	CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
4014 CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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 TRABALHO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	ATIVIDADE	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	ATIVIDADE	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2190 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

01 - LEGISLATIVA		**11.159.284,50**
031 - ACAO LEGISLATIVA		**11.159.284,50**
8 - ATUACAO LEGISLATIVA		**11.159.284,50**
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	185.640,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.788.004,50
2083	CONCURSO PUBLICO	185.640,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

02 - JUDICIARIA		**3.083.944,50**
061 - ACAO JUDICIARIA		**3.083.944,50**
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		**3.083.944,50**
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	206.524,50
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	2.877.420,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

04 - ADMINISTRACAO		**39.252.649,79**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**30.143.759,10**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**30.143.759,10**
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	2.320,50
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	19.028,10
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.903.081,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	23.040.244,50
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.640.593,50
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	120.666,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.345.890,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	6.961,50
6326	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	51.051,00
6327	APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	4.641,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		**7.927.756,19**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**7.927.756,19**
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS	46.410,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	4.421.480,69
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	25.525,50
2080	DESPESA COM PASEP	3.434.340,00
124 - CONTROLE INTERNO		**1.150.968,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**1.150.968,00**
1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.641,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.146.327,00
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		**9.282,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**9.282,00**
2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		**13.496.445,69**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**782.008,50**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**46.410,00**
6315	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.410,00
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**672.945,00**
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	13.923,00
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.692,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	603.330,00
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**62.653,50**
2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	62.653,50
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		**4.926.653,55**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**4.926.653,55**
2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	37.128,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	4.889.525,55
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		**2.320,50**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**2.320,50**
1111	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	2.320,50
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		**742.560,00**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**742.560,00**
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	719.355,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	23.205,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		**7.024.339,14**
6 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		**7.024.339,14**
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	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
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	9.282,00
1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	9.282,00
1086	CONSTRUCAO DO CREAS	18.564,00
1112	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	13.923,00
2054	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	34.807,50
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	940.034,55
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	139.230,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.236,25
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	39.448,50
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	92.820,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	51.051,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	27.846,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.414.948,08
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	541.419,06
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	327.190,50
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.921.374,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	23.205,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

6324	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	34.807,50
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	1.126.370,70
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	62.653,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

10 - SAUDE		**102.188.536,09**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**88.179,00**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**88.179,00**
1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	4.641,00
2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	18.564,00
2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	64.974,00
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
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		**4.641,00**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**4.641,00**
1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	4.641,00
301 - ATENCAO BASICA		**46.027.702,27**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**46.027.702,27**
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	9.282,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	37.128,00
1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.282,00
1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	638.397,40
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	837.700,50
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	13.521.553,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2089	PAB - FIXO	6.167.889,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	24.140.486,37
2091	SAUDE BUCAL	512.830,50
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	32.487,00
2097	CONSORCIO PUBLICO	25.525,50
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	85.858,50
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**50.778.387,66**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**50.778.387,66**
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	24.520.723,50
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	1.748.543,16
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.476.634,00
6313	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	32.487,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		**1.647.555,00**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**1.647.555,00**
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.647.555,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA		**281.987,16**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**281.987,16**
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	281.987,16
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**3.322.956,00**
7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		**3.322.956,00**
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	3.322.956,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

12 - EDUCACAO		**138.170.947,01**
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		**2.320,50**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**2.320,50**
1109	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	2.320,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		**130.664.593,61**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**130.664.593,61**
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	6.277.300,58
2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	20.884,50
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.177.375,29
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	2.538.162,90
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.711,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.700.590,44
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.294,50
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	25.174.640,40
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	88.202.205,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.127.763,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

365 - EDUCACAO INFANTIL		**3.069.557,40**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**3.069.557,40**
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
1033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	74.256,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	235.994,85
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	92.820,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	1.436.853,60
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	142.478,70
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	473.706,87
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	356.568,03
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	238.315,35
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		**290.062,50**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**290.062,50**
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	255.255,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	34.807,50
368 - EDUCACAO BASICA		**4.144.413,00**
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		**4.144.413,00**
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	4.144.413,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

13 - CULTURA		**1.340.784,90**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**9.282,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**9.282,00**
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282,00
392 - DIFUSAO CULTURAL		**1.328.254,20**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**1.219.886,85**
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.219.886,85
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		**108.367,35**
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	38.752,35
6331	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	41.769,00
695 - TURISMO		**3.248,70**
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		**3.248,70**
2103	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.248,70

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - URBANISMO		**28.595.521,50**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**27.195.563,85**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**27.195.563,85**
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	16.243,50
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	11.602,50
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	11.602,50
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	6.961,50
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	6.961,50
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	6.961,50
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	6.961,50
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	9.282,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	7.434.882,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	148.512,00
1100	CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	9.282,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	19.434.883,65
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	18.564,00
6330	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	45.017,70
452 - SERVICOS URBANOS		**1.399.957,65**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**1.399.957,65**
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	160.114,50
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	11.602,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.641,00
1108	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4.641,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.218.958,65

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

17 - SANEAMENTO		**1.104.186,72**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		**1.104.186,72**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**1.104.186,72**
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	1.085.622,72
2081	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - AGRICULTURA		**6.272.311,50**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**20.884,50**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**20.884,50**
2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	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		**23.205,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**4.641,00**
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.641,00
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		**6.214.299,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**6.151.645,50**
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	6.151.645,50
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**62.653,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 462 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 116

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1011	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.961,50
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	6.961,50
2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	18.564,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

23 - COMERCIO E SERVICOS		**16.243,50**
692 - COMERCIALIZACAO		**16.243,50**
3 - GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		**16.243,50**
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	6.961,50
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	9.282,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

24 - COMUNICACOES		**577.057,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**9.282,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**9.282,00**
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
722 - TELECOMUNICACOES		**567.775,30**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**567.775,30**
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	9.282,00
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	558.493,30

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

27 - DESPORTO E LAZER		**194.922,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO		**41.769,00**
2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		**41.769,00**
2038	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	41.769,00
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**6.961.500,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		**6.961.500,00**
1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		**6.961.500,00**
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	6.961.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**292.383,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**292.383,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**292.383,00**
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	292.383,00

TOTAL:	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 468 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 122

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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2022

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.364.500,00	40.000,00	2.404.500,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.147.389,00	1.530.600,00	11.677.989,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	19.000,00	29.500,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.459.900,00	1.945.020,00	6.404.920,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	44.050,00	13.000,00	57.050,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	29.707.505,00	64.300,00	29.771.805,00
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	664.500,00	0,00	664.500,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	21.839.146,00	175.500,00	22.014.646,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.770.440,00	110.150,00	2.880.590,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.000,00	1.500,00	13.500,00
TOTAL EXECUTIVO:	**72.100.930,00**	**3.899.070,00**	**76.000.000,00**
TOTAL 2022:	**72.100.930,00**	**3.899.070,00**	**76.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 469 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 123

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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2023

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.600.950,00	44.000,00	2.644.950,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	11.162.127,90	1.683.660,00	12.845.787,90
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.550,00	20.900,00	32.450,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.905.890,00	2.139.522,00	7.045.412,00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	48.455,00	14.300,00	62.755,00
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	32.678.255,50	70.730,00	32.748.985,50
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	730.950,00	0,00	730.950,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	69.300,00	0,00	69.300,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	24.023.060,60	193.050,00	24.216.110,60
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.400,00	0,00	4.400,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.047.484,00	121.165,00	3.168.649,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	13.200,00	1.650,00	14.850,00
TOTAL EXECUTIVO:	**79.311.023,00**	**4.288.977,00**	**83.600.000,00**
TOTAL 2023:	**79.311.023,00**	**4.288.977,00**	**83.600.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 470 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 124

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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2024

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.861.045,00	48.400,00	2.909.445,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	12.278.340,69	1.852.026,00	14.130.366,69
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.705,00	22.990,00	35.695,00
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.396.479,00	2.353.474,20	7.749.953,20
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	53.300,50	15.730,00	69.030,50
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.946.081,05	77.803,00	36.023.884,05
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	804.045,00	0,00	804.045,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	76.230,00	0,00	76.230,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	26.425.366,66	212.355,00	26.637.721,66
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.840,00	0,00	4.840,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.100,00	0,00	12.100,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.352.232,40	133.281,50	3.485.513,90
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.520,00	1.815,00	16.335,00
TOTAL EXECUTIVO:	**87.242.125,30**	**4.717.874,70**	**91.960.000,00**
TOTAL 2024:	**87.242.125,30**	**4.717.874,70**	**91.960.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 471 da peça unificada

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 125

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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2025

EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.147.149,50	53.240,00	3.200.389,50
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.506.174,75	2.037.228,60	15.543.403,35
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.975,50	25.289,00	39.264,50
3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.936.126,90	2.588.821,62	8.524.948,52
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	58.630,55	17.303,00	75.933,55
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	39.540.689,16	85.583,30	39.626.272,46
9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	884.449,50	0,00	884.449,50
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	83.853,00	0,00	83.853,00
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	29.067.903,33	233.590,50	29.301.493,83
1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.324,00	0,00	5.324,00
2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.310,00	0,00	13.310,00
6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.687.455,64	146.609,65	3.834.065,29
7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	15.972,00	1.996,50	17.968,50
TOTAL EXECUTIVO:	**95.966.337,83**	**5.189.662,17**	**101.156.000,00**
TOTAL 2025:	**95.966.337,83**	**5.189.662,17**	**101.156.000,00**
TOTAL GERAL:	**334.620.416,13**	**18.095.583,87**	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - ATUACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: ATUACAO LEGISLATIVA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00	2.600.950,00	2.861.045,00	3.147.149,50	10.973.644,50
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
TOTAL	**2.404.500,00**	**2.644.950,00**	**2.909.445,00**	**3.200.389,50**	**11.159.284,50**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	TOTAL	**40.000,00**	**44.000,00**	**48.400,00**	**53.240,00**	**185.640,00**
AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.324.500,00	2.556.950,00	2.812.645,00	3.093.909,50	10.788.004,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.324.500,00**	**2.556.950,00**	**2.812.645,00**	**3.093.909,50**	**10.788.004,50**
AÇÃO: 2083 - CONCURSO PUBLICO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**40.000,00**	**44.000,00**	**48.400,00**	**53.240,00**	**185.640,00**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.147.389,00	11.162.127,90	12.278.340,69	13.506.174,75	47.094.032,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.530.600,00	1.683.660,00	1.852.026,00	2.037.228,60	7.103.514,60
TOTAL	**11.677.989,00**	**12.845.787,90**	**14.130.366,69**	**15.543.403,35**	**54.197.546,94**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
	TOTAL	**4.100,00**	**4.510,00**	**4.961,00**	**5.457,10**	**19.028,10**
AÇÃO: 1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656178572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	841.000,00	925.100,00	1.017.610,00	1.119.371,00	3.903.081,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**841.000,00**	**925.100,00**	**1.017.610,00**	**1.119.371,00**	**3.903.081,00**

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.963.500,00	5.459.850,00	6.005.835,00	6.606.418,50	23.035.603,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**4.964.500,00**	**5.460.950,00**	**6.007.045,00**	**6.607.749,50**	**23.040.244,50**

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	353.500,00	388.850,00	427.735,00	470.508,50	1.640.593,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**353.500,00**	**388.850,00**	**427.735,00**	**470.508,50**	**1.640.593,50**

AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	**26.000,00**	**28.600,00**	**31.460,00**	**34.606,00**	**120.666,00**

AÇÃO: 2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: UN

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	952.700,00	1.047.970,00	1.152.767,00	1.268.043,69	4.421.480,69
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**952.700,00**	**1.047.970,00**	**1.152.767,00**	**1.268.043,69**	**4.421.480,69**

AÇÃO: 2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.961.500,00
	TOTAL	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**1.996.500,00**	**6.961.500,00**

AÇÃO: 2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	6.151.645,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.325.500,00**	**1.458.050,00**	**1.603.855,00**	**1.764.240,50**	**6.151.645,50**

AÇÃO: 2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	**4.500,00**	**4.950,00**	**5.445,00**	**5.989,50**	**20.884,50**

AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	262.850,00	289.135,00	318.048,50	349.853,35	1.219.886,85
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**262.850,00**	**289.135,00**	**318.048,50**	**349.853,35**	**1.219.886,85**

AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	1.345.890,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**290.000,00**	**319.000,00**	**350.900,00**	**385.990,00**	**1.345.890,00**

AÇÃO: 2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	247.000,00	271.700,00	298.870,00	328.757,00	1.146.327,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**247.000,00**	**271.700,00**	**298.870,00**	**328.757,00**	**1.146.327,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	120.339,00	132.372,90	145.610,19	160.171,21	558.493,30
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**120.339,00**	**132.372,90**	**145.610,19**	**160.171,21**	**558.493,30**

AÇÃO: 2080 - DESPESA COM PASEP

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	814.000,00	895.400,00	984.940,00	3.434.340,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**740.000,00**	**814.000,00**	**895.400,00**	**984.940,00**	**3.434.340,00**

AÇÃO: 2096 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

AÇÃO: 6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**11.000,00**	**12.100,00**	**13.310,00**	**14.641,00**	**51.051,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	48.730,50
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
TOTAL	**29.500,00**	**32.450,00**	**35.695,00**	**39.264,50**	**136.909,50**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656178572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS

AÇÃO: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 136

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	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**

AÇÃO: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**9.000,00**	**9.900,00**	**10.890,00**	**11.979,00**	**41.769,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 138

PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.459.900,00	4.905.890,00	5.396.479,00	5.936.126,90	20.698.395,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.945.020,00	2.139.522,00	2.353.474,20	2.588.821,62	9.026.837,82
TOTAL	**6.404.920,00**	**7.045.412,00**	**7.749.953,20**	**8.524.948,52**	**29.725.233,72**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50
	TOTAL	**34.500,00**	**37.950,00**	**41.745,00**	**45.919,50**	**160.114,50**
AÇÃO: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 139

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
	TOTAL	**3.500,00**	**3.850,00**	**4.235,00**	**4.658,50**	**16.243,50**

AÇÃO: 1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	**2.500,00**	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.327,50**	**11.602,50**

AÇÃO: 1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	**2.500,00**	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.327,50**	**11.602,50**

AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	**2.500,00**	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.327,50**	**11.602,50**

AÇÃO: 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 140

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.602.000,00	1.762.200,00	1.938.420,00	2.132.262,00	7.434.882,00
	TOTAL	**1.602.000,00**	**1.762.200,00**	**1.938.420,00**	**2.132.262,00**	**7.434.882,00**

AÇÃO: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	233.920,00	257.312,00	283.043,20	311.347,52	1.085.622,72
	TOTAL	**233.920,00**	**257.312,00**	**283.043,20**	**311.347,52**	**1.085.622,72**

AÇÃO: 1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
	TOTAL	**32.000,00**	**35.200,00**	**38.720,00**	**42.592,00**	**148.512,00**

AÇÃO: 1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.184.650,00	4.603.115,00	5.063.426,50	5.569.769,15	19.420.960,65
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	**4.187.650,00**	**4.606.415,00**	**5.067.056,50**	**5.573.762,15**	**19.434.883,65**

AÇÃO: 2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	260.650,00	286.715,00	315.386,50	346.925,15	1.209.676,65
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**262.650,00**	**288.915,00**	**317.806,50**	**349.587,15**	**1.218.958,65**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.446,60	39.912,60
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	5.105,10
	TOTAL	**9.700,00**	**10.670,00**	**11.737,00**	**12.910,70**	**45.017,70**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	44.050,00	48.455,00	53.300,50	58.630,55	204.436,05
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
TOTAL	**57.050,00**	**62.755,00**	**69.030,50**	**75.933,55**	**264.769,05**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.350,00	9.185,00	10.103,50	11.113,85	38.752,35
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8.350,00**	**9.185,00**	**10.103,50**	**11.113,85**	**38.752,35**

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**700,00**	**770,00**	**847,00**	**931,70**	**3.248,70**

AÇÃO: 6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**9.000,00**	**9.900,00**	**10.890,00**	**11.979,00**	**41.769,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	29.707.505,00	32.678.255,50	35.946.081,05	39.540.689,16	137.872.530,71
DESPESAS DE CAPITAL	64.300,00	70.730,00	77.803,00	85.583,30	298.416,30
TOTAL	**29.771.805,00**	**32.748.985,50**	**36.023.884,05**	**39.626.272,46**	**138.170.947,01**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656178572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.352.075,00	1.487.282,50	1.636.010,75	1.799.611,83	6.274.980,08
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	**1.352.575,00**	**1.487.832,50**	**1.636.615,75**	**1.800.277,33**	**6.277.300,58**

AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4.500,00**	**4.950,00**	**5.445,00**	**5.989,50**	**20.884,50**

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	228.190,00	251.009,00	276.109,90	303.720,89	1.059.029,79
	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50	118.345,50
	TOTAL	**253.690,00**	**279.059,00**	**306.964,90**	**337.661,39**	**1.177.375,29**

AÇÃO: 2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	546.900,00	601.590,00	661.749,00	727.923,90	2.538.162,90
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**546.900,00**	**601.590,00**	**661.749,00**	**727.923,90**	**2.538.162,90**

AÇÃO: 2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**271.000,00**	**298.100,00**	**327.910,00**	**360.701,00**	**1.257.711,00**

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.011.340,00	1.112.474,00	1.223.721,40	1.346.093,54	4.693.628,94
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**1.012.840,00**	**1.114.124,00**	**1.225.536,40**	**1.348.090,04**	**4.700.590,44**

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	49.350,00	54.285,00	59.713,50	65.684,85	229.033,35
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**50.850,00**	**55.935,00**	**61.528,50**	**67.681,35**	**235.994,85**

AÇÃO: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.423.400,00	5.965.740,00	6.562.314,00	7.218.545,40	25.169.999,40
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**5.424.400,00**	**5.966.840,00**	**6.563.524,00**	**7.219.876,40**	**25.174.640,40**

AÇÃO: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.200,00**	**26.620,00**	**92.820,00**

AÇÃO: 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

AÇÃO: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	19.005.000,00	20.905.500,00	22.996.050,00	25.295.655,00	88.202.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**19.005.000,00**	**20.905.500,00**	**22.996.050,00**	**25.295.655,00**	**88.202.205,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	309.600,00	340.560,00	374.616,00	412.077,60	1.436.853,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**309.600,00**	**340.560,00**	**374.616,00**	**412.077,60**	**1.436.853,60**

AÇÃO: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.982,50	34.807,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**7.500,00**	**8.250,00**	**9.075,00**	**9.982,50**	**34.807,50**

AÇÃO: 6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	893.000,00	982.300,00	1.080.530,00	1.188.583,00	4.144.413,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**893.000,00**	**982.300,00**	**1.080.530,00**	**1.188.583,00**	**4.144.413,00**

AÇÃO: 6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	30.700,00	33.770,00	37.147,00	40.861,70	142.478,70
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**30.700,00**	**33.770,00**	**37.147,00**	**40.861,70**	**142.478,70**

AÇÃO: 6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	102.070,00	112.277,00	123.504,70	135.855,17	473.706,87
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**102.070,00**	**112.277,00**	**123.504,70**	**135.855,17**	**473.706,87**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00	1.127.763,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**243.000,00**	**267.300,00**	**294.030,00**	**323.433,00**	**1.127.763,00**

AÇÃO: 6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	71.530,00	78.683,00	86.551,30	95.206,43	331.970,73
	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
	TOTAL	**76.830,00**	**84.513,00**	**92.964,30**	**102.260,73**	**356.568,03**

AÇÃO: 6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	49.850,00	54.835,00	60.318,50	66.350,35	231.353,85
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**51.350,00**	**56.485,00**	**62.133,50**	**68.346,85**	**238.315,35**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	664.500,00	730.950,00	804.045,00	884.449,50	3.083.944,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**664.500,00**	**730.950,00**	**804.045,00**	**884.449,50**	**3.083.944,50**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**44.500,00**	**48.950,00**	**53.845,00**	**59.229,50**	**206.524,50**
AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00	2.877.420,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**620.000,00**	**682.000,00**	**750.200,00**	**825.220,00**	**2.877.420,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**63.000,00**	**69.300,00**	**76.230,00**	**83.853,00**	**292.383,00**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**63.000,00**	**69.300,00**	**76.230,00**	**83.853,00**	**292.383,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	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**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2095 - CONCURSO PUBLICO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	21.839.146,00	24.023.060,60	26.425.366,66	29.067.903,33	101.355.476,59
DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00	193.050,00	212.355,00	233.590,50	814.495,50
TOTAL	**22.014.646,00**	**24.216.110,60**	**26.637.721,66**	**29.301.493,83**	**102.169.972,09**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.281.500,00	5.809.650,00	6.390.615,00	7.029.676,50	24.511.441,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**5.283.500,00**	**5.811.850,00**	**6.393.035,00**	**7.032.338,50**	**24.520.723,50**

AÇÃO: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	73.556,00	80.911,60	89.002,76	97.903,04	341.373,40
	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.184,00	297.024,00
	TOTAL	**137.556,00**	**151.311,60**	**166.442,76**	**183.087,04**	**638.397,40**

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	372.760,00	410.036,00	451.039,60	496.143,56	1.729.979,16
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	TOTAL	**376.760,00**	**414.436,00**	**455.879,60**	**501.467,56**	**1.748.543,16**

AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	390.500,00	429.550,00	472.505,00	1.647.555,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**355.000,00**	**390.500,00**	**429.550,00**	**472.505,00**	**1.647.555,00**

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	57.760,00	63.536,00	69.889,60	76.878,56	268.064,16
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	**60.760,00**	**66.836,00**	**73.519,60**	**80.871,56**	**281.987,16**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	130.500,00	143.550,00	157.905,00	173.695,50	605.650,50
	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
	TOTAL	**180.500,00**	**198.550,00**	**218.405,00**	**240.245,50**	**837.700,50**

AÇÃO: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.911.500,00	3.202.650,00	3.522.915,00	3.875.206,50	13.512.271,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**2.913.500,00**	**3.204.850,00**	**3.525.335,00**	**3.877.868,50**	**13.521.553,50**

AÇÃO: 2089 - PAB - FIXO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.327.000,00	1.459.700,00	1.605.670,00	1.766.237,00	6.158.607,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**1.329.000,00**	**1.461.900,00**	**1.608.090,00**	**1.768.899,00**	**6.167.889,00**

AÇÃO: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.201.570,00	5.721.727,00	6.293.899,70	6.923.289,67	24.140.486,37
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**5.201.570,00**	**5.721.727,00**	**6.293.899,70**	**6.923.289,67**	**24.140.486,37**

AÇÃO: 2091 - SAUDE BUCAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	88.500,00	97.350,00	107.085,00	117.793,50	410.728,50
	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
	TOTAL	**110.500,00**	**121.550,00**	**133.705,00**	**147.075,50**	**512.830,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.272.500,00	5.799.750,00	6.379.725,00	7.017.697,50	24.469.672,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**5.274.000,00**	**5.801.400,00**	**6.381.540,00**	**7.019.694,00**	**24.476.634,00**

AÇÃO: 2097 - CONSORCIO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**5.500,00**	**6.050,00**	**6.655,00**	**7.320,50**	**25.525,50**

AÇÃO: 2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**14.000,00**	**15.400,00**	**16.940,00**	**18.634,00**	**64.974,00**

AÇÃO: 6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	781.000,00	859.100,00	945.010,00	3.295.110,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	TOTAL	**716.000,00**	**787.600,00**	**866.360,00**	**952.996,00**	**3.322.956,00**

AÇÃO: 6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	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**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 4014 - CONCURSO PUBLICO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.100,00**	**13.310,00**	**46.410,00**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.100,00**	**13.310,00**	**46.410,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.770.440,00	3.047.484,00	3.352.232,40	3.687.455,64	12.857.612,04
DESPESAS DE CAPITAL	110.150,00	121.165,00	133.281,50	146.609,65	511.206,15
TOTAL	**2.880.590,00**	**3.168.649,00**	**3.485.513,90**	**3.834.065,29**	**13.368.818,19**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656178572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 166

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	153.000,00	168.300,00	185.130,00	203.643,00	710.073,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	**155.000,00**	**170.500,00**	**187.550,00**	**206.305,00**	**719.355,00**

AÇÃO: 2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.050,00**	**6.655,00**	**23.205,00**

AÇÃO: 2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50	20.884,50
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	**7.500,00**	**8.250,00**	**9.075,00**	**9.982,50**	**34.807,50**

AÇÃO: 2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	**8.000,00**	**8.800,00**	**9.680,00**	**10.648,00**	**37.128,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	210.540,00	231.594,00	254.753,40	888.287,40
	DESPESAS DE CAPITAL	11.150,00	12.265,00	13.491,50	14.840,65	51.747,15
	TOTAL	**202.550,00**	**222.805,00**	**245.085,50**	**269.594,05**	**940.034,55**

AÇÃO: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	31.250,00	34.375,00	37.812,50	41.593,75	145.031,25
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	TOTAL	**36.250,00**	**39.875,00**	**43.862,50**	**48.248,75**	**168.236,25**

AÇÃO: 4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
	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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	39.448,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8.500,00**	**9.350,00**	**10.285,00**	**11.313,50**	**39.448,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.048.550,00	1.153.405,00	1.268.745,50	1.395.620,05	4.866.320,55
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	TOTAL	**1.053.550,00**	**1.158.905,00**	**1.274.795,50**	**1.402.275,05**	**4.889.525,55**

AÇÃO: 4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	141.900,00	156.090,00	171.699,00	598.689,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**130.000,00**	**143.000,00**	**157.300,00**	**173.030,00**	**603.330,00**

AÇÃO: 6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.200,00**	**26.620,00**	**92.820,00**

AÇÃO: 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**11.000,00**	**12.100,00**	**13.310,00**	**14.641,00**	**51.051,00**

AÇÃO: 6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	283.880,00	312.268,00	343.494,80	377.844,28	1.317.487,08
	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
	TOTAL	**304.880,00**	**335.368,00**	**368.904,80**	**405.795,28**	**1.414.948,08**

AÇÃO: 6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	100.660,00	110.726,00	121.798,60	133.978,46	467.163,06
	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
	TOTAL	**116.660,00**	**128.326,00**	**141.158,60**	**155.274,46**	**541.419,06**

AÇÃO: 6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	74.800,00	82.280,00	90.508,00	315.588,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	11.602,50
	TOTAL	**70.500,00**	**77.550,00**	**85.305,00**	**93.835,50**	**327.190,50**

AÇÃO: 6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	452.100,00	497.310,00	547.041,00	1.907.451,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	**414.000,00**	**455.400,00**	**500.940,00**	**551.034,00**	**1.921.374,00**

AÇÃO: 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 171

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**7.500,00**	**8.250,00**	**9.075,00**	**9.982,50**	**34.807,50**

AÇÃO: 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	237.200,00	260.920,00	287.012,00	315.713,20	1.100.845,20
	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
	TOTAL	**242.700,00**	**266.970,00**	**293.667,00**	**323.033,70**	**1.126.370,70**

AÇÃO: 6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	13.750,00	15.125,00	16.637,50	58.012,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	**13.500,00**	**14.850,00**	**16.335,00**	**17.968,50**	**62.653,50**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
TOTAL	**13.500,00**	**14.850,00**	**16.335,00**	**17.968,50**	**62.653,50**

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	**13.500,00**	**14.850,00**	**16.335,00**	**17.968,50**	**62.653,50**
	TOTAL GERAL META FÍSICA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL FINANCEIRA	**76.000.000,00**	**83.600.000,00**	**91.960.000,00**	**101.156.000,00**	**352.716.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 519 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 173

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022

Prefeitura Municipal de

PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 707
DE 14 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Povo do Município de **PORTO DA FOLHA**, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23 Inciso II, da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orgânica, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e plano Plurianual 2022/2025, o orçamento do Município, para o exercício de 2022 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI, compreendendo:

I – as disposições preliminares;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – a elaboração da proposta orçamentária;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – as propostas de alteração da legislação tributária;

V – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI – as disposições gerais.

Art.2º - Integra a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos § 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.3º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Porto da Folha

b) PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Geral de Administração
- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Secretaria Municipal de Finanças
- Procuradoria Geral do Município
- Fundo Municipal de Educação Básica
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- Secretaria Municipal de Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação
- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

Art.4º - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da Receita e à fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.5º - Os orçamentos para o exercício de 2022 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.6º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

Art.7º - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas 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;

Art. 8° - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos;
II - Promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.9º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2021 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

Art. 10 - 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: (artigo 33 da Lei Federal n° 4.320/64).

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 em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO III
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art.11 - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 compreenderá:

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II – o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;

III – os Poderes Executivo e Legislativo organizarão Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar n° 101/00 e Lei n° 10.257/01. (Estatuto das Cidades)

Art.12 - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A da Constituição Federal.

Art.13 - Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – 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 30% (trinta por cento) em 2022, conforme a Lei Municipal nº 514 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, a Lei Complementar n° 141 de 13/01/2012, portaria nº 3.992 de 28/12/2017 do Ministério da Saúde e a Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado;

Art.14 - O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

Art.15 – 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 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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.16 - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

Art.17 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º 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.

Art.18 - A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art.19 - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 20 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art.21 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.22 - O orçamento do exercício financeiro 2022 conterá reserva de contingência no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.23 - Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;

III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;

IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

Parágrafo único. Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art.24 - Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.25 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.26 - 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 2022, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município**.**

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.27 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER,

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.

Art.28 - São permitidas transferências financeiras entre o Município e autarquias, mediante prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos correspondentes.

Art.29 – Os poderes Legislativo e Executivo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III – Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratação por tempo determinado na forma da Legislação em vigor;

IV – Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do Servidor.

Art.30 – Se a despesa total com Pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 169 da Constituição Federal preservará Servidores das áreas de Saúde e Educação Básica.

Art.31 - As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o § 1º do art.169 da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.32 - Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art.33 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

Art.34 - No exercício de 2022 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento ou 51,30% dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art.35 - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

Art.36 - Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

Art.37 - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o art.99, §1° e 2° do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e as Resoluções TC n° 222 e 223 de 26/12/2002.

Art.38 - As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;

d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art.39 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2021, 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 ações da educação, saúde, a 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.40 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art.41 - Os restos a pagar inscritos no exercício de 2022 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2021, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2022, deverão ser cancelados.

§ 1º - Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2021, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2021, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

Art.42 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, alterados pela Lei Federal nº. 9.648, de 1998.

Art.43 - O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos em cumprimento o Art. 5º de Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.44 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- 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 saúde do município.

Art. 45 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - 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.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.46 – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.47 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I – programas sociais;

II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III – convênios;

IV – fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3° do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX – concurso público;

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

XIV – Plano Diretor.

XV – Capacitação para professores e servidores da educação municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal n° 13.460/2017.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

XVI – Garantia de orçamento para cobrir despesas do Seguro-safra dos produtores rurais. (emenda aditiva nº 009/21)

XVII – Garantia de orçamento para reposição salarial e perdas salariais dos servidores municipais: Professores, Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e todos os servidores do município de Porto da Folha. (emenda aditiva nº 010/21)

XVIII – Garantia de orçamento para parcerias com subvenções e Auxilio a Club Esportivos, Associações e outros que incentivem o esporte cultura. (emenda aditiva nº 011/21)

XIX – Manutenção do repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), conforme lei vigente. (emenda aditiva nº 012/21)

XX – Garantia de orçamento para compras de Vacinas ao combate a Pandemia do COVID-19. (emenda aditiva nº 013/21)

Art.48 - 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.49** – Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010~~;

Art.49 – Construção, reforma, manutenção ampliação de escolas e creches. Aquisição de equipamentos, uniformes e material escolar e climatização de salas de aulas. Melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, bem como garantia de verba no orçamento 2022 destinada ao transporte intermunicipal e interestadual dos Universitários.(emenda modificativa nº 008/21)

Art.50 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art.51 – Acessibilidade a Pessoas com Deficiência – PcD, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art.52 – 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;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.53 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 54 - 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 e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1°, 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 2022, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art.55 – A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.56 – 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.57 – 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.58– A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.59- O Poder Executivo tornará disponíveis no Portal da Transparência, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;

III - do relatório resumido da execução orçamentária.

Art.60 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.61 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelecido no Art. 1º § 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.62 – Os Projetos de Lei Orçamentária Anual do município para 2022 e o PPA – Plano Plurianual de Ações serão encaminhados ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2021, que apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

Art. 63 – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar n° 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 64 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 65 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 66 – Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 67 – A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal n° 11.107, de 06/04/2005.

Art. 68 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.69 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ser até 15/04/2021 e do PPA - Plano Plurianual até 30/09/2021, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

exercício de 2022 as ações e projetos constantes da LOA/2021 e do Plano de governo de campanha das eleições de 2020 registrado no TRE – Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 70 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1° - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar n°

141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2° - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será data ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3° - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar n° 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4° - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes.

§ 5° - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art.71 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzido seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.72 - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 14 de julho de 2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87843488

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento			
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
TOTAL	**0**	**TOTAL**	**0**

Fonte: Prefeitura Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	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	71.400	68.986	106,75	74.970	70.157	108,56	78.719	71.348	110,40
Receitas Primárias (I)	71.170	68.763	106,41	74.729	69.931	108,21	78.465	71.118	110,05
Despesa Total	71.400	68.986	106,75	74.970	70.157	108,56	78.719	71.348	110,40
Despesas Primárias (II)	70.808	68.413	105,87	74.348	69.575	107,66	78.066	70.756	109,49
Resultado Primário (III)	362	350	0,54	380	356	0,55	399	362	0,56
Resultado Nominal	2.307	2.229	3,45	2.422	2.267	3,51	2.543	2.305	3,57
Dív. Pública Consolidada	53.027	51.234	79,28	55.678	52.104	80,63	58.462	52.988	81,99
Dív. Consolidada Líquida	48.443	46.805	72,43	50.865	47.600	73,66	53.408	48.408	74,91
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 do PPP

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Câmbio	5,00%	4,86%	4,90%
Projeção da Receita Corrente Liquida	66.883	69.056	71.301

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,035
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,0686
2024: Valor Corrente do ano de 2024, dividido por	1,1033

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	64.621,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	62.821,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656779522 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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
2022

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2020 (a)	% RCL	2020 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	65.000	100,59	62.933	100,18	-2.067	-3,18
Receitas Primárias (I)	64.092	99,18	62.894	100,12	-1.198	-1,87
Despesa Total	65.000	100,59	67.054	106,74	2.054	3,16
Despesas Primárias (II)	63.499	98,26	65.874	104,86	2.375	3,74
Resultado Primário (III) = (I–II)	593	0,92	-2.980	-4,74	-3.573	-602,53
Resultado Nominal	0	0,00	3.171	5,05	3.171	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	48.097	76,56	48.097	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	43.939	69,94	43.939	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	64.621,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	62.821,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2019**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**
Receita Total	60.860	62.933	3,41	68.000	8,05	71.400	5,00	74.970	5,00	78.719	5,00
Receitas Primárias (I)	60.669	62.894	3,67	67.781	7,77	71.170	5,00	74.729	5,00	78.465	5,00
Despesa Total	60.082	67.054	11,60	68.000	1,41	71.400	5,00	74.970	5,00	78.719	5,00
Despesas Primárias (II)	58.831	65.874	11,97	67.436	2,37	70.808	5,00	74.348	5,00	78.066	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.838	-2.980	-262,13	345	-111,58	362	5,00	380	5,00	399	5,00
Resultado Nominal	1.440	3.171	120,21	2.197	-30,72	2.307	5,00	2.422	5,00	2.543	5,00
Dívida Pública Consolidada	46.099	48.097	4,33	50.502	5,00	53.027	5,00	55.678	5,00	58.462	5,00
Dívida Consolidada Líquida	40.768	43.939	7,78	46.136	5,00	48.443	5,00	50.865	5,00	53.408	5,00

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICACÃO	**2019**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**
Receita Total	65.528	65.155	-0,57	68.000	4,37	68.986	1,45	70.157	1,70	71.348	1,70
Receitas Primárias (I)	65.322	65.114	-0,32	67.781	4,10	68.763	1,45	69.931	1,70	71.118	1,70
Despesa Total	64.690	69.421	7,31	68.000	-2,05	68.986	1,45	70.157	1,70	71.348	1,70
Despesas Primárias (II)	63.343	68.199	7,67	67.436	-1,12	68.413	1,45	69.575	1,70	70.756	1,70
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.979	-3.085	-255,90	345	5,21	350	1,45	356	1,70	362	1,70
Resultado Nominal	1.550	3.283	111,74	2.197	-7,26	2.229	1,45	2.267	1,70	2.305	1,70
Dívida Pública Consolidada	49.635	49.795	0,32	50.502	1,42	51.234	1,45	52.104	1,70	52.988	1,70
Dívida Consolidada Líquida	43.895	45.490	3,63	46.136	1,42	46.805	1,45	47.600	1,70	48.408	1,70

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019 e 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
*4,31%	*4%	**3,53%	**3,50%	**3,25%	**3,25%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 29 de janeiro de 2021)

Valores Constantes:

2019=Valor Corrente x 1,0767	2022=Valor Corrente / 1,035
2020=Valor Corrente x 1,0353	2023=Valor Corrente / 1,06863
2021=Valor Corrente	2024=Valor Corrente / 1,1033

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	-33.658	100	-36.053	100
TOTAL	**0**	**0**	**-33.658**	**100**	**-36.053**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
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 2018, 2019 e 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

2022

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2020	2019	2018
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	2020 (a)	2019 (b)	2018 (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	2020 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2019 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2018 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**0**	**0**	**0**

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2018, 2019 e 2020

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS	2020	2019	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2020	2019	2018
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	2020	2019	2018
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
2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncua de Receita para os exercícios de 2022 a 2024

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

2022

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	3.400
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	850
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.550
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.550
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)	2.550

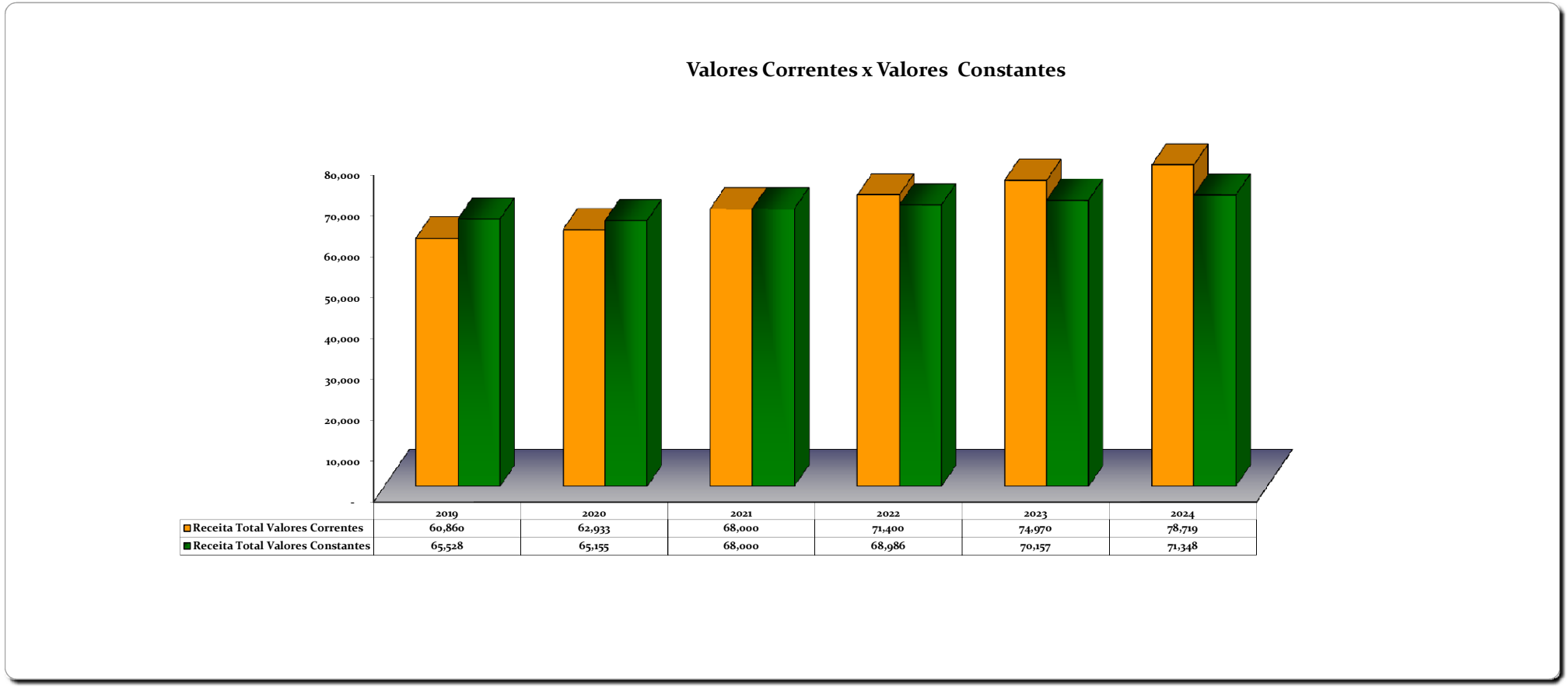
Fonte: Prefeitura Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2019	60,860	65,528
2020	62,933	65,155
2021	68,000	68,000
2022	71,400	68,986
2023	74,970	70,157
2024	78,719	71,348

R$ milhares

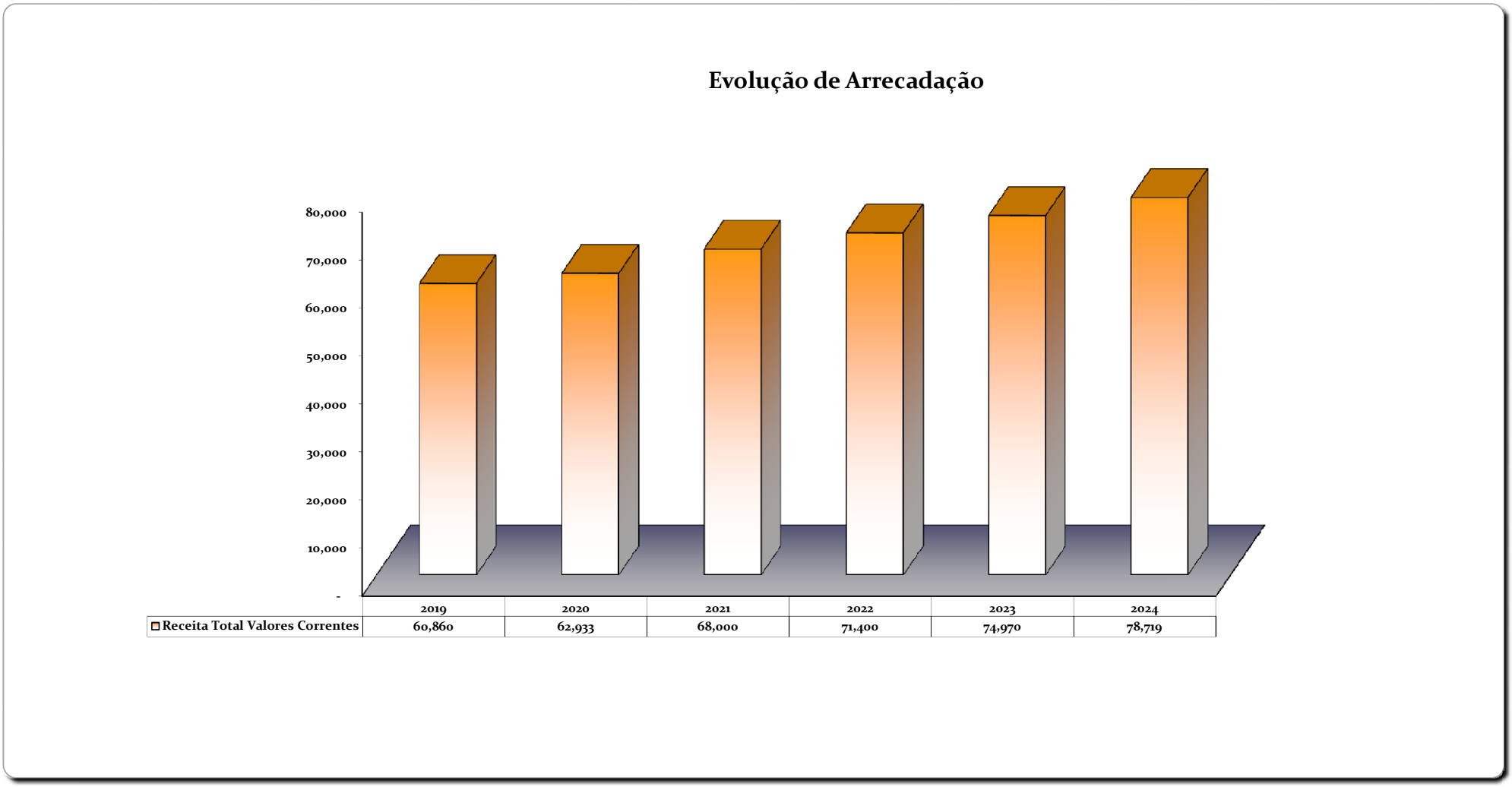


Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2019	60,860
2020	62,933
2021	68,000
2022	71,400
2023	74,970
2024	78,719

R$ milhares



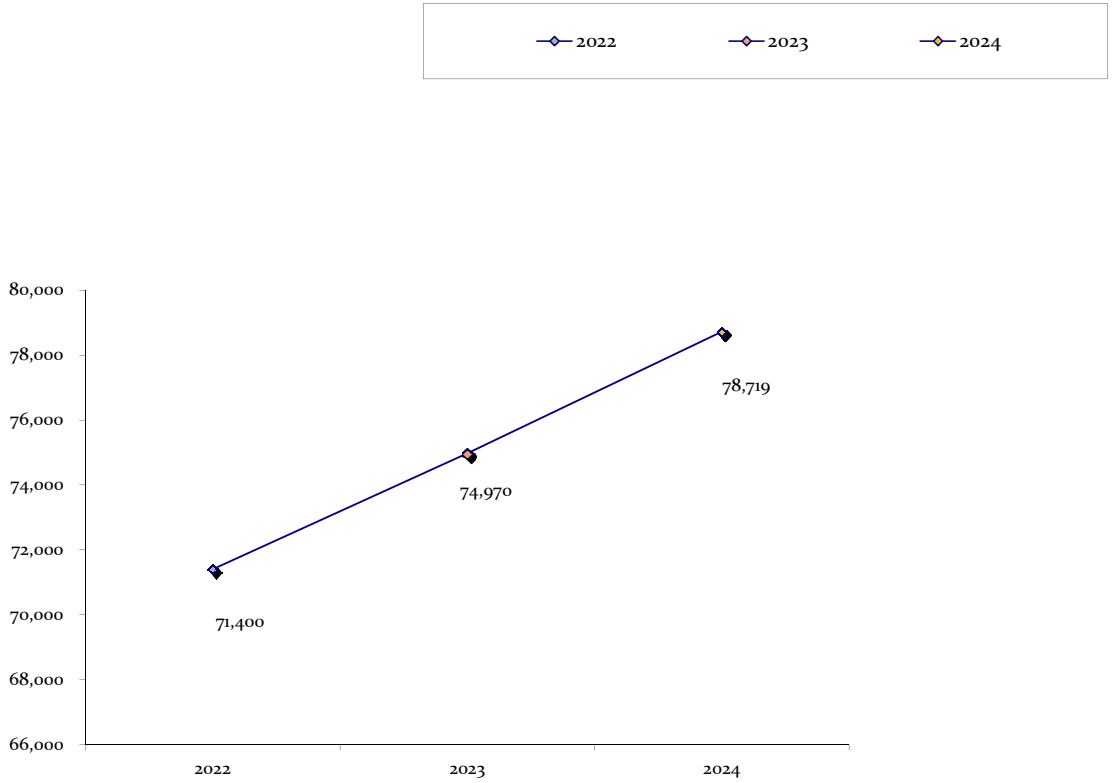
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2022	71,400
2023	74,970
2024	78,719

R$ milhares

Metas Anuais 2022 a 2024



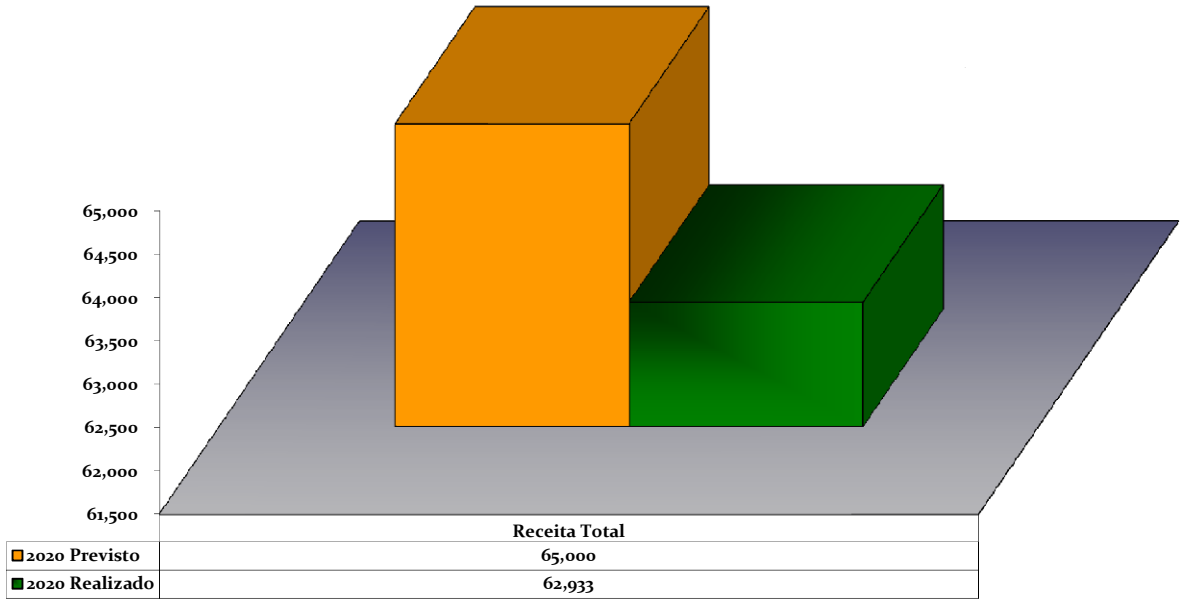
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2020 Previsto	2020 Realizado
Receita Total	65,000	62,933

R$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



	Receita Total
2020 Previsto	65,000
2020 Realizado	62,933

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 551 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 205

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2022

Prefeitura Municipal de

PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A8061142239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI N° 723
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

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 2022, 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 2022, 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, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 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. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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$76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 51.248.764,00 (cinquenta e um milhões e duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 24.751.236,00 (vinte e quatro milhões e setecentos e cinquenta e um mil e duzentos 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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.287.525,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**91.064.224,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	653.876,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**91.721.600,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	15.721.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**15.721.600,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**76.000.000,00**

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	2.404.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	48.844.264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.018.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.732.590,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**76.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.404.500,00
02 – JUDICIARIA	664.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	8.457.800,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.908.090,00
10 – SAÚDE	22.018.646,00
12 – EDUCAÇÃO	29.771.805,00
13 – CULTURA	288.900,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	6.161.500,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	237.920,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	1.351.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00
24 - COMUNICACOES	124.339,00
26 – TRANSPORTE	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	42.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00
99 - RESERVA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**76.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	2.396.570,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**76.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.4° - 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 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 IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5° - 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.6° – 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 2022.

Art.7° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10° – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 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 2019 – 8° edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica n° 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria n° 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.11-A – Nos itens 04 – Administrativo e 12 Secretaria da Educação, destinar valores para concessão a revisão salarial referente as perdas salariais dos servidores publico municipais retroativas aos anos de **2014, 2015, 2016 (22,56%), 2020 (4,52%) e 2021 (a definir com o fechamento do índice inflacionário do ano)** em relação o valor mínimo do salário mínimo nacional, bem como reajustar anualmente de acordo com a taxa inflacionária do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, em cumprimento o artigo7º, inciso IV, Artigo 37º, inciso X da Constituição Federal do Brasil (CF/88), bem como a lei complementar nº 173/2020 Art. 8º Inciso VIII, conforme Emenda Aditiva nº 021 de 14/12/21 de autoria dos 11 vereadores (Eduardo Marcel P. de Lima e Lima, André Vieira dos Santos, Marlene Alves de Farias, Evelberks Laurentino da Silva, Franksaine de Souza Freitas, Flavia Luana Feitosa de Melo, Solano Loureiro de Feitosa, João Alves de Campos Neto, Valdemar Alves Neo, Roberto Silveira de Farias e Edelzio Machado dos Santos).

Art.11-B – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA subvenções, auxílios de custeios financeiros as associações comunitárias, clubes esportivos, clube de mães e cooperativas rurais e outros, que estimulem a economia, a cultura, o esporte e o lazer em nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 022 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-C – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para pagar despesas do seguro safra dos Produtores Rurais do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 023 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-D – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para custear transporte intermunicipal e interestadual do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 024 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Art.11-E – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para manutenção do repasse ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), conforme Lei vigente - Emenda Aditiva nº 025 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-F – Autoriza o poder Executivo Municipal abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, para compra ou aluguel de caminhão com baú refrigerado para transportes de carnes e frios, auxiliando os marchantes/feirantes do nosso município, conforme Emenda Aditiva nº 026 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.11-G – Autoriza o poder Executivo Municipal a abertura de credito na Lei Orçamentária Anual 2022, LOA, PROJETO AMIGO DO PRODUTOR RURAL: Projeto de Aração e plantio de terra nas propriedades dos pequenos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, através da policultura, ou seja, diversos plantios para produções de alimentos para pessoas e animais, conforme Emenda Aditiva nº 027 de 14/12/21 de autoria do vereador Roberto Silveira de Farias.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.13° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 16 de dezembro de 2021.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	72.037.930,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**75.342.624,00**
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.287.525,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00		
9 DEDUÇÕES	-15.721.600,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-15.721.600,00		
TOTAL:	**75.342.624,00**	**TOTAL:**	**75.342.624,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	3.899.070,00
22 ALIENACAO DE BENS	3.500,00	44 INVESTIMENTOS	2.396.570,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**657.376,00**
TOTAL:	**657.376,00**	**TOTAL:**	**657.376,00**

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
9	DEDUÇÕES	-15.721.600,00

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	**76.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**91.064.224,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**4.492.000,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**4.410.000,00**
1112.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**157.000,00**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**4.000,00**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**153.000,00**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**3.600.000,00**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**3.600.000,00**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**653.000,00**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**653.000,00**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**82.000,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**82.000,00**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**188.000,00**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**
1241.50.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**188.000,00**
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	188.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**80.500,00**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**80.500,00**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**80.500,00**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.500,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.000,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**
1611.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**
1611.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**1.000,00**
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**86.287.525,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**53.201.825,00**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**32.166.055,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**32.163.055,00**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.163.055,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**3.000,00**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**397.500,00**
1712.50.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos**	**277.500,00**
1712.50.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	277.500,00
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**120.000,00**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.000,00
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**15.080.490,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco**	**15.080.490,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.294.150,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	3.500.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	278.340,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	8.000,00
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**2.048.850,00**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**896.500,00**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	896.500,00
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**14.500,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.500,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**560.770,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	560.770,00
1714.52.01.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**560.770,00**
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**229.500,00**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	229.500,00
1714.98.00.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**347.580,00**
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.580,00
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.172.880,00**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**1.172.880,00**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.172.880,00
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**38.100,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**14.100,00**
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	14.100,00
1717.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**5.000,00**
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**5.000,00**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**14.000,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**2.297.950,00**
1719.50.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**2.292.450,00**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.292.450,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1719.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**5.500,00**
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**8.301.200,00**
1721.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**8.156.000,00**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**6.000.000,00**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**600.000,00**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**5.000,00**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**1.551.000,00**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.551.000,00
1722.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**50.000,00**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**50.000,00**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**95.200,00**
1729.50.00.00	**Transferências de Estados a Consórcios Públicos**	**91.500,00**
1729.50.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	91.500,00
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**2.850,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.850,00
1729.52.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**500,00**
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**350,00**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350,00
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**24.784.500,00**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**24.784.500,00**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	24.784.500,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15.199,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**15.199,00**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**5.199,00**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.199,00
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**10.000,00**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**657.376,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**3.500,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**3.500,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**3.500,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.500,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**653.876,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**653.876,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**333.256,00**
2411.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de**	**333.256,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	133.256,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**220.620,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**133.820,00**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.820,00
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**55.500,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**31.300,00**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	31.300,00
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**100.000,00**
2419.99.00.00	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**100.000,00**
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-15.721.600,00**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-15.721.600,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-15.721.600,00**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-15.600.600,00**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-15.600.000,00**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.600.000,00
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-600,00**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-121.000,00**
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-120.000,00**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-1.000,00**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	91.064.224,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	657.376,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-15.721.600,00
	TOTAL DA RECEITA	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 566 da peça unificada
Página 1 de 41
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 220

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 2022(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**		2.364.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.636.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.636.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.348.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	280.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		728.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		728.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	255.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		40.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		40.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		40.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.404.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		694.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		694.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	535.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	118.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	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	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		146.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 570 da peça unificada
Página 5 de 41
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 224

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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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**		5.350.500,00
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	15000000	282.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	70.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	371.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	610.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.613.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.612.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
		15000000	722.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	6.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	9.000,00
		15000000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	500,00
		15000000	852.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		5.600,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		5.600,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		5.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	1.000,00
		15000000	4.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	5.350.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**5.356.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		2.315.200,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		962.700,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		962.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	31.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	110.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	320.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.352.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.352.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.500,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	172.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	66.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
		15000000	739.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.513.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		1.500.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.500.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		63.000,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**		63.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	63.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.315.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.513.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	**3.891.200,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		1.332.000,00
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	15000000	19.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	269.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	64.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		976.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		976.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	501.000,00
		17000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.000,00
		15000000	43.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	351.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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	17040000	500,00
		15000000	7.500,00
		17000000	6.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.351.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.928.005,00
3100.00.00.00	**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	15700000	10.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	764.750,00
		15690000	95.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	883.500,00
		15690000	26.700,00
		15500000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	2.200,00
		15500000	1.000,00
		15001001	363.005,00
		15690000	44.550,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	3.000,00
		15690000	2.500,00
		15500000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		15700000	9.600,00
		15001001	2.500,00
		15690000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.711.200,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.711.200,00
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	500,00
		15500000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	4.000,00
		15690000	1.500,00
		15760000	100,00
		15000000	3.000,00
		15700000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	13.000,00
		15500000	271.000,00
		15690000	59.700,00
		15530000	100.000,00
		15000000	145.500,00
		15700000	6.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	285.900,00
		17040000	15.500,00
		15760000	100,00
		15520000	561.770,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	18.000,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.500,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15993110	100,00
		15993120	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	500,00
		15690000	10.000,00
		15760000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	6.000,00
		15001001	122.000,00
		17040000	500,00
		15690000	37.330,00
		15760000	100,00
		15530000	30.000,00
		15000000	32.500,00
		15700000	2.500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	605.000,00
		15001001	143.000,00
		17040000	1.000,00
		15690000	20.500,00
		15760000	100,00
		15530000	100.000,00
		15000000	82.000,00
		15700000	2.000,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15690000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15500000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	15500000	2.500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	5.000,00
		15700000	1.500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	5.000,00
		15001001	1.500,00
		15690000	33.300,00
		17040000	500,00
		17550000	500,00
		15700000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	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	15001001	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	4.928.005,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.985.305,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		24.779.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		23.993.400,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		23.993.400,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	102.000,00
		15401070	4.002.500,00
		15421070	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.722.000,00
		15401070	11.251.500,00
		15421070	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	842.400,00
		15401070	4.056.500,00
		15421070	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
		15401070	4.500,00
		15421070	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**		2.500,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.500,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15400000	2.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		783.600,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	2.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		781.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	3.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	156.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	3.000,00
		15401070	2.000,00
		15421070	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	602.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		7.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		7.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	24.779.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**24.786.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		4.459.900,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.695.800,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.695.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.069.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.909.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	712.300,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		764.100,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		763.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17063110	50,00
		15000000	1.350,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100000	50,00
		17050000	50.000,00
		17000000	500,00
		17040000	281.650,00
		17063110	50,00
		15000000	54.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	96.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	2.000,00
		17063110	50,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	196.500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
		17040000	56.000,00
		17063110	50,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17063110	50,00
		15000000	500,00
		17100000	50,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	16.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.945.020,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		1.945.020,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.945.020,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	1.531.000,00
		17510000	98.000,00
		17000000	108.320,00
		17040000	5.000,00
		17490000	100.000,00
		15000000	58.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	20.000,00
		17100000	50,00
		17000000	2.000,00
		17040000	16.000,00
		17063110	50,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 584 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 238

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	3.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	4.459.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.945.020,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**6.404.920,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		21.843.146,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		18.156.346,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		18.156.346,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	500,00
		16000000	6.843.500,00
		16010000	42.256,00
		16310000	1.000,00
		15001002	882.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16000000	4.081.000,00
		16010000	150.000,00
		15001002	3.089.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	2.264.990,00
		16010000	100.000,00
		15001002	639.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	11.500,00
		16010000	2.000,00
		16310000	500,00
		15001002	29.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	500,00
		16000000	6.000,00
		16010000	1.000,00
		15001002	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		3.686.800,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	2.000,00
		16000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	3.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	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	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		3.678.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	5.500,00
		16010000	1.000,00
		15001002	17.500,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16310000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	782.500,00
		16010000	5.000,00
		17077071	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	554.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16020000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	1.000,00
		16000000	61.000,00
		15001002	16.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16020000	1.000,00
		16000000	81.000,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	226.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	1.000,00
		16000000	219.500,00
		16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	735.000,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	2.000,00
		15001002	20.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		16000000	2.000,00
		15001002	3.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	4.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	3.000,00
		16000000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	652.500,00
		15001002	167.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		175.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		174.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		174.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16310000	3.000,00
		16010000	2.500,00
		15001002	6.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16020000	1.000,00
		16000000	54.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16010000	16.500,00
		17550000	1.000,00
		16310000	51.000,00
		15001002	14.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
		16010000	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	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	21.843.146,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**22.018.646,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		157.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	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	16690000	500,00
		15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	8.500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	141.000,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	1.000,00
		16650000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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	15000000	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	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	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	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16650000	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 26/04/2023 10:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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	15000000	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	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	500,00
		15000000	500,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	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	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16690000	500,00
		15000000	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 26/04/2023 10:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**8.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		2.629.940,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.386.790,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.386.790,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	3.500,00
		15000000	71.050,00
		17077072	500,00
		16600000	404.880,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	616.500,00
		16600000	8.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	3.000,00
		15000000	160.860,00
		16600000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	6.000,00
		16600000	4.000,00
		16610000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	5.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.243.150,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.243.150,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16600000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	5.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	17.000,00
		16610000	550,00
		15000000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	10.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	175.500,00
		17077072	500,00
		16600000	299.000,00
		16610000	550,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	2.500,00
		15000000	8.500,00
		17077072	500,00
		16600000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.000,00
		16600000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16690000	500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	1.500,00
		16610000	50,00
		15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	26.500,00
		16600000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	9.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	97.500,00
		17077072	500,00
		16600000	88.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	550,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	29.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		15000000	159.000,00
		17077072	500,00
		16600000	175.500,00
		16610000	550,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.500,00
		16600000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	3.500,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16600000	9.000,00
		16610000	50,00
		15000000	12.750,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.500,00
		15000000	2.000,00
		17077072	500,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.000,00
		15000000	4.000,00
		17077072	500,00
		16600000	5.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		102.650,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		102.650,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		102.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	3.000,00
		15000000	7.500,00
		16650000	6.000,00
		16600000	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	4.000,00
		16693110	50,00
		16693120	50,00
		16650000	1.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	24.500,00
		16600000	54.000,00
		17077072	500,00
		16610000	50,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.629.940,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	102.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.732.590,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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	15000000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	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	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	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	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		279.900,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		120.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		120.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	93.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		159.900,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.100,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		158.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	103.800,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.850,00
		15000000	11.750,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	26.600,00
		17000000	1.600,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		9.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	279.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**288.900,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		325.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		269.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		269.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	48.500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		56.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		21.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	20.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		35.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	7.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
		17000000	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		9.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	325.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**334.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	47.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	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	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(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**		120.339,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		109.839,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		109.839,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	102.439,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	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	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	120.339,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
TOTAL DA DESPESA	**124.339,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 10:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**124.339,00**

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**72.037.930,00**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**57.608.680,00**
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**	**57.605.680,00**
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	14.762.636,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.421.639,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.589.305,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	81.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	326.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.100,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**2.500,00**
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**2.500,00**
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14.426.750,00**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**31.600,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27.600,00
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**	**14.385.150,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (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	12.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	236.100,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.289.070,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15.850,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	458.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	976.180,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.939.950,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	746.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	61.500,00
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**	**3.899.070,00**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.396.570,00**
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**	**2.395.570,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.995.920,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.650,00
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**	**1.502.500,00**
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.502.500,00**
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**63.000,00**
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**63.000,00**
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00
TOTAL DA DESPESA	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	40.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.324.500,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	40.000,00

TOTAL DE PROJETO: 40.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 2.364.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.404.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.404.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.404.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.404.500,00
TOTAL ORGÃO:	2.404.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	4.964.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	26.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 4.100,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.345.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.349.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.349.600,00

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: 5.356.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.356.100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	620.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 620.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 620.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 620.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 620.000,00

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	952.700,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	740.000,00

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.698.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.708.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.708.200,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.708.200,00

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	1.500.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.500.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.500.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.500.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	63.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 63.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**63.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	63.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	63.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.891.200,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	1.325.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.325.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.325.500,00

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 JOSÉ VALDECIR DOS SANTOS:11656[illegible] em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 618 da peça unificada
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 272

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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:	1.339.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.351.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.351.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	253.690,00
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: 3.704.505,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.723.005,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.723.005,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ WALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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: 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	893.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 893.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**893.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	893.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.985.305,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.985.305,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	19.005.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 24.429.400,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 24.431.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 24.431.400,00

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	1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	309.600,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 345.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 347.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 347.600,00

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 DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	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: 24.786.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.786.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	1.602.000,00
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	4.187.650,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
ATIVIDADE	6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.700,00

TOTAL DE PROJETO: 1.658.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.201.350,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.859.850,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.859.850,00

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	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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:	6.161.500,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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:	6.404.920,00
TOTAL ORGÃO:	47.618.025,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	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: 301 ATENCAO BASICA

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	137.556,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	180.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.913.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	1.329.000,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.201.570,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.500,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.500,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00

TOTAL DE PROJETO: 14.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 9.903.626,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 9.917.626,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.917.626,00

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	5.283.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	7.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.941.260,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.941.260,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.941.260,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Acervo pessoal digitalizado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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:	22.018.646,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	22.018.646,00
TOTAL ORGÃO:	22.018.646,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

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: 168.500,00

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	1.053.550,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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: 1.053.550,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**1.053.550,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.053.550,00

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 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	202.550,00
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 NA ESCOLA	6.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	304.880,00
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: 1.489.040,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.506.040,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.506.040,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.732.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.732.590,00
TOTAL ORGÃO:	2.908.090,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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
ATIVIDADE	6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 17.350,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 23.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 286.200,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 700,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 700,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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

TOTAL FUNÇÃO:	288.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	288.900,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 9.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.000,00

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: 42.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 334.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - (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	120.339,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 120.339,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**122.339,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	122.339,00
TOTAL FUNÇÃO:	124.339,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	124.339,00
TOTAL ORGÃO:	1.050.739,00
TOTAL DA DESPESA:	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**2.404.500,00**	**0,00**	**2.404.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**2.404.500,00**	**0,00**	**2.404.500,00**
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**664.500,00**	**0,00**	**664.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**664.500,00**	**0,00**	**664.500,00**
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	664.500,00	0,00	664.500,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**8.440.300,00**	**17.500,00**	**8.457.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**6.483.100,00**	**12.000,00**	**6.495.100,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.483.100,00	12.000,00	6.495.100,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.702.700,00**	**5.500,00**	**1.708.200,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.702.700,00	5.500,00	1.708.200,00
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**	**1.615.160,00**	**1.292.930,00**	**2.908.090,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**148.000,00**	**20.500,00**	**168.500,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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	0,00	13.500,00	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**	**1.057.050,00**	**4.500,00**	**1.061.550,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.057.050,00	4.500,00	1.061.550,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**154.500,00**	**5.500,00**	**160.000,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	5.500,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**251.110,00**	**1.262.430,00**	**1.513.540,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.615.160,00**	**1.292.930,00**	**2.908.090,00**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**251.110,00**	**1.262.430,00**	**1.513.540,00**
PROJETO:	6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	251.110,00	1.262.430,00	1.513.540,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**1.000,00**	**22.017.646,00**	**22.018.646,00**
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 DEFICIENCIA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**9.917.626,00**	**9.917.626,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.917.626,00	9.917.626,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.000,00**	**10.940.260,00**	**10.941.260,00**
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	10.940.260,00	10.941.260,00
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**	**267.000,00**	**29.504.805,00**	**29.771.805,00**
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**	**227.000,00**	**27.927.405,00**	**28.154.405,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	227.000,00	27.927.405,00	28.154.405,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**25.000,00**	**636.400,00**	**661.400,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	636.400,00	661.400,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**15.000,00**	**47.500,00**	**62.500,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	47.500,00	62.500,00
SUBFUNÇÃO:	**368 EDUCACAO BASICA**	**0,00**	**893.000,00**	**893.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	893.000,00	893.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFA87343488

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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**267.000,00**	**29.504.805,00**	**29.771.805,00**
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**275.450,00**	**13.450,00**	**288.900,00**
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:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**273.850,00**	**12.350,00**	**286.200,00**
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	14.850,00	8.500,00	23.350,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**600,00**	**100,00**	**700,00**
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	600,00	100,00	700,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**4.080.150,00**	**2.081.350,00**	**6.161.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**3.945.150,00**	**1.914.700,00**	**5.859.850,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.945.150,00	1.914.700,00	5.859.850,00
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**	**1.340.000,00**	**11.500,00**	**1.351.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.340.000,00**	**11.500,00**	**1.351.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**1.331.500,00**	**7.500,00**	**1.339.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.324.500,00	1.000,00	1.325.500,00
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:	**692 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**	**123.339,00**	**1.000,00**	**124.339,00**
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**	**122.339,00**	**0,00**	**122.339,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	122.339,00	0,00	122.339,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**34.500,00**	**7.500,00**	**42.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**4.500,00**	**4.500,00**	**9.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.500,00	4.500,00	9.000,00
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**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	0,00	63.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**20.855.999,00**	**55.144.001,00**	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.404.500,00	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	5.356.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	620.000,00	1.708.200,00	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	2.732.590,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (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		**2.404.500,00**	**664.500,00**	**8.457.800,00**	**2.908.090,00**

		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	4.985.305,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	24.786.500,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.161.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.018.646,00	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	288.900,00	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
TOTAL		**22.018.646,00**	**29.771.805,00**	**288.900,00**	**6.161.500,00**

		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	1.351.500,00	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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (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**	**1.351.500,00**	**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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (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	1.500.000,00	63.000,00
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (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	42.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	124.339,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**124.339,00**	**42.000,00**	**1.500.000,00**	**63.000,00**

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	**2.404.500,00**
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	**842.500,00**
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**5.356.100,00**
5005	SECRETARIA DE FINANCAS	**3.891.200,00**
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**1.351.500,00**
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	**4.985.305,00**
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**24.786.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**6.404.920,00**
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**22.018.646,00**
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	**8.000,00**
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**2.732.590,00**
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**11.000,00**
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**288.900,00**
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**334.000,00**
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**292.500,00**
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**124.339,00**
TOTAL		**76.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 653 da peça unificada
Página 1 de 55
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 307

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 2022

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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**40.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.348.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**2.324.500,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
		TOTAL	**40.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**40.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.364.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.404.500,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.404.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**841.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.964.500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	70.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	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	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 656 da peça unificada
Página 4 de 55
PLANPLURI - Nº 32/2023
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 2022

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	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**26.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	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	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.100,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.352.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.356.100,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**952.700,00**
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00
		TOTAL	**1.500.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**5.500,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	320.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
		TOTAL	**620.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	739.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
		TOTAL	**740.000,00**
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
		TOTAL	**63.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**10.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.881.200,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.891.200,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**1.325.500,00**
ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**17.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.334.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.351.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	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	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	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	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	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	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	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	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.750,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	843.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	193.325,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	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	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	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	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.590,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15993110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15993120	DIARIAS - CIVIL	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.35.00.00	15760000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993110	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15993120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**253.690,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**546.900,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	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	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		TOTAL	**1.012.840,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	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	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**50.850,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		TOTAL	**55.000,00**
ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**893.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
		TOTAL	**30.700,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
		TOTAL	**102.070,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	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	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.830,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	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	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**51.350,00**
		TOTAL DE PROJETO	**21.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.964.305,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.985.305,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	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	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.1033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**16.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	840.400,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	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	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
		TOTAL	**19.005.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
		TOTAL	**309.600,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**24.782.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**24.786.500,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00	17500000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17040000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
		TOTAL	**1.602.000,00**
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	95.820,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
		TOTAL	**233.920,00**
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.909.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	711.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.187.650,00**
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**262.650,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17063110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	17100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.48.00.00	17063110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	17100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
		TOTAL	**9.700,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.936.920,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.468.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.404.920,00**
		TOTAL ORGÃO	**47.618.025,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16310000	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	15001002	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	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	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	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	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	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	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	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	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	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
		TOTAL	**5.283.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**137.556,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**376.760,00**
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		TOTAL	**355.000,00**
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**60.760,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**180.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.913.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.329.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.004.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	781.150,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		TOTAL	**5.201.570,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		TOTAL	**110.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.287.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.860,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.274.000,00**
ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.500,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19			
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**14.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.16.00.00	16010000	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	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	493.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**716.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**16.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**22.002.646,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**22.018.646,00**
		TOTAL ORGÃO	**22.018.646,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	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	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16650000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16690000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	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	15000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	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	15000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	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	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**13.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16693110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.34.00.00	16693120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
3390.48.00.00	16693120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
		TOTAL	**202.550,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA			
4490.52.00.00	16690000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16690000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.550,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.053.550,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**130.000,00**
ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	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	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	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	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**11.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**304.880,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 698 da peça unificada
Página 46 de 55
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 352

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	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	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	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	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**13.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**20.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.712.090,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.732.590,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.908.090,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
4471.52.00.00	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.850,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	**262.850,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**8.350,00**
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**9.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**8.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**280.900,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**288.900,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 27.812.0002.2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**9.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	**290.000,00**
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		TOTAL	**27.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**8.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**326.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**334.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

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	15000000	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	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	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	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	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	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.439,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		TOTAL	**120.339,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**120.339,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**124.339,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.050.739,00**
		TOTAL DA DESPESA	**76.000.000,00**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.855.999,00	20.855.999,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.606.655,00	2.606.655,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.530.600,00	6.530.600,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.460.400,00	5.460.400,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.317.000,00	19.317.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.100,00	9.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	347.580,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.300,00	36.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00	500,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.077.490,00	15.077.490,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	338.256,00	338.256,00
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 enfrentamento da COVID-19 no	8.000,00	8.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.500,00	60.500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	400,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	400,00	400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.177.880,00	1.177.880,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.850,00	2.850,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.000,00	14.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.000,00	92.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	350,00	350,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	350,00	350,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	147.920,00	147.920,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	397.500,00	397.500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	50.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	350,00	350,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.000,00	1.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	4.500,00	4.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	350,00	350,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	100.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

Processo TC/003944/2023
página 709 da peça unificada
Página 2 de 2
PLANPLURI - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 363

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 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.551.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.000,00	98.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	**76.000.000,00**	**76.000.000,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 740/2022

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre créditos suplementares até o limite de mais 5% (cinco por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite ***de mais 5%*** *(cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 723 de 16 de dezembro de 2021 - Orçamento para o exercício de 2022.*

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

Art. 2º - As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 724 de 16 de dezembro de 2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 707 de 14 de julho de 2021, para o Exercício de 2022.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 1/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		900.000,00
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00
		Soma da Unidade	1.172.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		62.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		80.000,00
		Soma da Unidade	165.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.495.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.531.600,00
		Soma da Unidade	5.126.600,00
8008	SECRETARIAMENT. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:41656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		348.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		395.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		78.000,00
		Soma da Unidade	1.041.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		57.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		30.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	3.177.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		240.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

		Soma da Unidade	740.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390930000-18981401	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		89.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	109.000,00
		Soma dos Créditos	11.913.600,00

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		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		840.000,00
		Soma da Unidade	840.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.670.200,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		840.400,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300.000,00
		Soma da Unidade	7.810.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
		Soma da Unidade	1.500.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		833.000,00
		Soma da Unidade	1.763.000,00
		Soma dos Débitos	11.913.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Janeiro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 2/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		535.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		68.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	722.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		180.000,00
		Soma da Unidade	221.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		49.800,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		235.000,00
		Soma da Unidade	677.800,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	1.935.800,00

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		245.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		680.000,00
		Soma da Unidade	925.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		610.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
		Soma da Unidade	780.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656779572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.800,00
	Soma da Unidade	49.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	181.000,00
	Soma da Unidade	181.000,00
	Soma dos Débitos	1.935.800,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 3/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	310.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	770.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		373.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	790.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.705.180,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.900.000,00
		Soma da Unidade	5.605.180,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES		32.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		628.650,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

		Soma da Unidade	690.650,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
		Soma da Unidade	259.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	130.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		103.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	123.000,00
		Soma dos Créditos	8.677.830,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		118.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.000,00
3190030000-15000000	PENSOES		70.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	89.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		68.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		43.000,00
		Soma da Unidade	111.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
	Soma da Unidade	140.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00
3390930000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	835.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	313.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	665.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-17510000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	556.180,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	699.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	Soma da Unidade	1.729.830,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	973.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		94.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		520.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.194.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		64.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Unidade	4.118.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	442.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00
		Soma da Unidade	101.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		102.000,00
		Soma da Unidade	102.000,00
		Soma dos Débitos	8.677.830,00

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 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 4/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	65.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		34.000,00
		Soma da Unidade	34.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		243.000,00
		Soma da Unidade	243.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		340.106,07
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	360.106,07
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Unidade	700.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00
		Soma da Unidade	160.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
		Soma da Unidade	152.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	110.000,00
		Soma dos Créditos	2.134.106,07

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:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		260.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		440.000,00
		Soma da Unidade	700.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390360000-15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656779572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	129.000,00
	Soma da Unidade	550.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00
	Soma da Unidade	201.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	384.106,07
2091	SAUDE BUCAL	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
	Soma da Unidade	615.106,07
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
	Soma da Unidade	32.000,00
	Soma dos Débitos	2.134.106,07

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Abril de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 5/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Créditos	140.000,00

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		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
		Soma dos Débitos	140.000,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 6/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	40.000,00

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	40.000,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 7/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	48.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		391.000,00
		Soma da Unidade	391.000,00
		Soma dos Créditos	489.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS		193.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00
		Soma da Unidade	228.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00
		Soma da Unidade	161.000,00

Soma dos Débitos 489.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Abril de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 8/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		204.000,00
		Soma da Unidade	220.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		79.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		91.000,00
		Soma da Unidade	230.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		18.600,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		111.000,00
		Soma da Unidade	144.600,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		246.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
		Soma da Unidade	1.446.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		400.500,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		7.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		495.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Unidade	1.090.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	3.244.100,00

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	39.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

9999999900-15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
	Soma da Unidade	199.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390480000-15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Soma da Unidade	372.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	585.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	1.866.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	24.100,00
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		304.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
		Soma da Unidade	611.100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	58.000,00
		Soma dos Débitos	3.244.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 9/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		72.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00
		Soma da Unidade	260.000,00
		Soma dos Créditos	404.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
		Soma dos Débitos	404.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 10/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		35.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
		Soma dos Créditos	75.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
2083	CONCURSO PUBLICO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
		Soma dos Débitos	75.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 04 de Maio de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 11/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00
		Soma da Unidade	400.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00
		Soma da Unidade	178.000,00
		Soma dos Créditos	828.000,00

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 -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
		Soma da Unidade	415.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		199.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		214.000,00
		Soma da Unidade	413.000,00
		Soma dos Débitos	828.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 13 de Maio de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 12/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		96.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.000,00
		Soma da Unidade	113.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		362.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		544.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Unidade	950.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

	Soma da Unidade	93.000,00
	Soma dos Créditos	1.257.000,00

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 -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		301.000,00
		Soma da Unidade	427.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		538.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	593.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		74.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	237.000,00

Soma dos Débitos 1.257.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 13/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		25.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	126.000,00
		Soma dos Créditos	126.000,00

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		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		57.600,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.400,00
		Soma da Unidade	126.000,00
		Soma dos Débitos	126.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 14/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00
		Soma da Unidade	81.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	135.000,00

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:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
		Soma da Unidade	75.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
		Soma dos Débitos	135.000,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 Junho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 15/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		358.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
		Soma da Unidade	375.000,00
		Soma dos Créditos	375.000,00

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		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
		Soma dos Débitos	375.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

01/06/2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 16/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		623.000,00
		Soma da Unidade	636.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
		Soma dos Créditos	718.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		288.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.500,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3190160000-15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390140000-15690000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	384.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
		Soma da Unidade	79.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
		Soma da Unidade	69.000,00
		Soma dos Débitos	718.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

01/06/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 17/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330.000,00
		Soma da Unidade	334.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		112.000,00
		Soma da Unidade	212.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		116.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		52.000,00
		Soma da Unidade	258.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490520000-16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		15.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.999,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		132.794,00
3390390000-16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		277.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		68.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
		Soma da Unidade	950.793,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
		Soma da Unidade	408.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	2.314.293,00

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	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390350000-15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-15510000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390360000-15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	72.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	Soma da Unidade	400.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11056778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190040000-16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
2082	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.794,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190130000-16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		116.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.788.293,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Débitos	2.314.293,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 18/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00
		Soma da Unidade	600.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00
		Soma da Unidade	1.440.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
		Soma dos Créditos	2.380.000,00

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:

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 19/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00
		Soma da Unidade	61.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		71.000,00
		Soma da Unidade	71.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
		Soma da Unidade	90.000,00
		Soma dos Créditos	297.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
	Soma da Unidade	255.000,00
	Soma dos Débitos	297.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 20/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		134.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		531.500,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		770.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		85.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		325.000,00
		Soma da Unidade	2.097.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	2.492.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.000,00
		Soma da Unidade	337.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
		Soma da Unidade	250.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		507.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		391.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
		Soma da Unidade	1.170.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		29.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		500,00
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.000,00
3390930000-16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	565.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		130.000,00
		Soma da Unidade	130.000,00
		Soma dos Débitos	2.492.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 21/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Soma da Unidade	225.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		680.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00
		Soma da Unidade	808.200,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Unidade	207.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.000,00
		Soma da Unidade	177.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		17.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		84.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
		Soma da Unidade	261.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
		Soma da Unidade	620.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		250.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.300.000,00
		Soma da Unidade	2.630.000,00
		Soma dos Créditos	5.138.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

01/08/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 22/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		22.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.500,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
		Soma dos Créditos	55.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
		Soma dos Débitos	55.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 25 de Agosto de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 23/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		700.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100.000,00
		Soma da Unidade	807.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	131.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	178.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.500,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		290.000,00
		Soma da Unidade	430.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		244.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	254.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
1075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Créditos	1.887.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
		Soma da Unidade	175.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		379.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00
		Soma da Unidade	451.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		217.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		62.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		18.000,00
3190160000-16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	787.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		106.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
		Soma da Unidade	286.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
		Soma dos Débitos	1.887.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 24/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
		Soma da Unidade	140.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
		Soma da Unidade	150.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		610.000,00
		Soma da Unidade	610.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		97.000,00
		Soma da Unidade	177.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	1.192.000,00

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		925.000,00
		Soma da Unidade	925.000,00
		Soma dos Débitos	925.000,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 25/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		107.000,00
		Soma da Unidade	107.000,00
		Soma dos Créditos	157.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4493520000-15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4493520000-16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	157.000,00
		Soma dos Débitos	157.000,00

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 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

01/09/2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 26/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.500,00
		Soma da Unidade	17.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		48.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		131.500,00
		Soma da Unidade	179.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		28.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00
		Soma da Unidade	56.000,00
		Soma dos Créditos	253.000,00

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		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
6329	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.500,00
		Soma da Unidade	16.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00
		Soma da Unidade	11.500,00
		Soma dos Débitos	253.000,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 27/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00
		Soma da Unidade	220.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		640.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	650.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		580.000,00
		Soma da Unidade	664.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		129.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
		Soma da Unidade	279.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	1.859.000,00

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.023.000,00
		Soma da Unidade	1.023.000,00
		Soma dos Débitos	1.023.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 28/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
		Soma da Unidade	162.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
		Soma da Unidade	161.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		56.000,00
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		508.000,00
		Soma da Unidade	564.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

		Soma da Unidade	13.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		53.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		156.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.000,00
		Soma da Unidade	640.000,00
		Soma dos Créditos	1.612.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		510.000,00
		Soma da Unidade	660.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	838.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
3190040000-16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3190110000-16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-16690000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390360000-16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390480000-16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00
		Soma da Unidade	82.000,00
		Soma dos Débitos	1.612.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 29/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	30.000,00

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		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	30.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 30/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.000,00
		Soma da Unidade	33.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	178.000,00

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		93.000,00
		Soma da Unidade	93.000,00
		Soma dos Débitos	93.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 03 de Outubro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 31/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.064,00
		Soma da Unidade	2.064,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		142.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.000,00
		Soma da Unidade	193.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		750.000,00
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		83.000,00
		Soma da Unidade	867.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
		Soma da Unidade	63.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		48.700,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		235.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	499.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		122.000,00
		Soma da Unidade	332.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		109.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40.000,00
		Soma da Unidade	210.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		57.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		209.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		255.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		33.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		162.065,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		58.000,00
		Soma da Unidade	1.303.065,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	13.000,00
		Soma dos Créditos	3.560.629,00

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.368.129,00
		Soma da Unidade	1.368.129,00
		Soma dos Débitos	1.368.129,00

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 32/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		835.648,43
		Soma da Unidade	835.648,43
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		262.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		194.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		162.000,00
		Soma da Unidade	618.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
		Soma dos Créditos	1.549.148,43

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		55.080,00
		Soma da Unidade	55.080,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		277.741,65
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	38.532,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	34.611,57
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	42.758,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.453,21
	Soma da Unidade	416.096,43
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	22.316,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	281.500,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	Soma da Unidade	787.516,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.636,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.420,00
6328	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390400000-16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	248.456,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	1.549.148,43

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 2022

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 33/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		69.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.500,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	4.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Créditos	305.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		105.500,00
		Soma da Unidade	105.500,00
		Soma dos Débitos	105.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 34/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00
		Soma da Unidade	280.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		184.000,00
		Soma da Unidade	484.000,00
		Soma dos Créditos	764.000,00

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		
6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		23.650,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	24.150,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		3.100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.100,00
		Soma da Unidade	20.100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-15690000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190920000-15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190920000-15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.600,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS		2.400,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3190040000-15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-15500000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190910000-15500000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190940000-15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390080000-15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00
3390140000-15500000	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		32.300,00
3390320000-15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390330000-15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390360000-15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.600,00
		Soma da Unidade	200.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		243.000,00
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
		Soma da Unidade	333.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.250,00
		Soma da Unidade	126.250,00
		Soma dos Débitos	764.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 35/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		35.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	78.500,00
		Soma dos Créditos	78.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

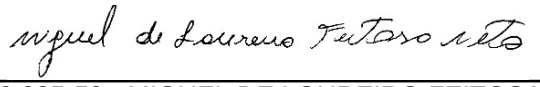
1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00
3190030000-15000000	PENSOES		1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.030,76
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190930000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00
3190960000-15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		17.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		16.320,08
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		149,16
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	78.500,00
		Soma dos Débitos	78.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

MUNICÍPIO DE 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 Dezembro de 2022



037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 36/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

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		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		124.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.500,00
		Soma da Unidade	140.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.012,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		44.000,00
		Soma da Unidade	76.012,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		450,00
		Soma da Unidade	450,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.769,84
		Soma da Unidade	94.769,84
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		39.500,00
		Soma da Unidade	39.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		171.400,00
		Soma da Unidade	179.400,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		105.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.000,00
		Soma da Unidade	164.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.350,00
		Soma da Unidade	3.350,00
		Soma dos Créditos	697.981,84

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:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		255.469,84
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO		255.512,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
		Soma da Unidade	670.981,84
		Soma dos Débitos	697.981,84

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 37/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.225,00
		Soma da Unidade	1.225,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.600,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		180,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		44.729,71
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		41.147,49
		Soma da Unidade	101.157,20
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		456,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		479.073,70
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	489.529,70
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		6.200,00
		Soma da Unidade	31.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.673,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.952,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.630,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		42.000,00
		Soma da Unidade	100.255,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Créditos	738.366,90

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		73.624,56
		Soma da Unidade	73.624,56
		Soma dos Débitos	73.624,56

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 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 38/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 723/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANCAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.212,00
		Soma da Unidade	1.212,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		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		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		37.518,63
		Soma da Unidade	37.518,63
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		893,96
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		272.567,12
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		29.453,73
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.292,35
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.521,46
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		164.392,74
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		51.674,84
		Soma da Unidade	670.796,20

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.364,51
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.350,00
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.402,44
		Soma da Unidade	36.116,95
		Soma dos Créditos	767.843,78

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:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO		348.002,66
		Soma da Unidade	348.002,66
		Soma dos Débitos	348.002,66

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

DECRETO 39/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 740/2022

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		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		56.196,71
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		26.286,34
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		54.627,52
		Soma da Unidade	137.110,57
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		26.098,71
		Soma da Unidade	26.098,71
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		301.700,00
		Soma da Unidade	301.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		744.967,74
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		151.987,61
		Soma da Unidade	896.955,35
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		171.652,51
		Soma da Unidade	171.652,51
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2091	SAUDE BUCAL		
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIMNE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.253,92

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	13.253,92
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.556,31
	Soma da Unidade	22.556,31
	Soma dos Créditos	1.576.827,37

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.776,00
	Soma da Unidade	80.776,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.269,00
	Soma da Unidade	59.269,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.915,82
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	286.041,27
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.187,20
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	706.138,08
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.300,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.900,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.400,00
	Soma da Unidade	1.268.582,37
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	Soma da Unidade	168.200,00
	Soma dos Débitos	1.576.827,37

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 26 de Dezembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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

DECRETO 40/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 740/2022

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	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
	Soma dos Créditos	11.000,00

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	
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
	Soma dos Débitos	11.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PORTO DA FOLHA, 27 de Dezembro de 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 944413B13A806114239DFFFA87343488

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 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.241.170,32	4.414.322,98	4.547.100,34	4.741.543,36	4.641.540,59	4.628.779,78	4.837.123,99	5.097.382,11	4.908.485,38	5.047.743,55	4.833.824,02	5.717.466,26	57.656.482,68	0,00
Pessoal Ativo	4.220.168,06	4.393.320,72	4.523.691,39	4.715.303,57	4.616.675,52	4.605.691,69	4.814.035,90	5.074.294,02	4.886.796,35	5.020.773,35	4.810.943,48	5.680.502,29	57.362.196,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.752.671,62	4.340.274,49	4.457.936,69	4.674.065,26	4.541.508,81	4.559.777,91	4.748.256,01	4.999.146,92	4.787.847,36	4.961.323,42	4.751.092,96	5.635.253,24	56.209.154,69	0,00
Obrigações Patronais	467.496,44	53.046,23	65.754,70	41.238,31	75.166,71	45.913,78	65.779,89	75.147,10	98.948,99	59.449,93	59.850,52	45.249,05	1.153.041,65	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	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)	1.303.050,15	1.158.871,42	1.090.130,75	1.302.284,00	1.138.506,28	1.010.482,02	1.009.824,43	1.246.546,73	991.520,01	1.111.061,40	549.657,97	780.583,54	12.692.518,70	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	798,66	0,00	0,00	0,00	798,66	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.326,20	7.016,50	0,00	175.668,73	0,00	2.640,46	30.540,33	61.342,30	1.606,85	3.571,33	8.836,74	0,00	300.549,44	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	1.293.723,95	1.151.854,92	1.090.130,75	1.126.615,27	1.138.506,28	1.007.841,56	979.284,10	1.185.204,43	989.114,50	1.107.490,07	540.821,23	780.583,54	12.391.170,60	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.938.120,17**	**3.255.451,56**	**3.456.969,59**	**3.439.259,36**	**3.503.034,31**	**3.618.297,76**	**3.827.299,56**	**3.850.835,38**	**3.916.965,37**	**3.936.682,15**	**4.284.166,05**	**4.936.882,72**	44.963.963,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**91.348.493,79**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C	**6.049.419,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**85.299.074,79**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**44.963.963,98**	**52,71**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.061.500,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.758.425,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.455.350,35	48,60

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 15/02/2023 15:37
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	52,71	-1,29	-0,43	53,14				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.347.072,85	46.562.314,24	43.857.847,10	43.548.879,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
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	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicão Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag	5.267.801,69	5.075.790,26	4.981.267,17	6.175.048,71
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	**-1.490.517,41**	**1.323.118,13**	**7.998.004,01**	**3.537.089,26**
Disponibilidade de Caixa[1]	-1.490.517,41	1.323.118,13	7.998.004,01	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	13.671.830,52	22.384.842,60	18.190.831,33
(-) Restos a Pagar Processados	2.018.690,79	1.050.714,12	1.050.714,12	1.531.037,77
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	11.297.998,27	13.336.124,47	13.122.704,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	49.837.590,26	45.239.196,11	35.859.843,09	40.011.790,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	4.585.080,13	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	71.694.288,77	79.716.555,19	85.299.074,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,92	64,95	55,02	51,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	76,20	63,10	44,98	46,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	78.481.932,86	86.033.146,52	95.659.866,23	102.358.889,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	70.633.739,58	77.429.831,87	86.093.879,61	92.123.000,77

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	274.842,84	314.182,70	307.682,70	1.679.678,12
ANTECIPACÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 15/02/2023 15:37

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	4.585.080,13	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	71.694.288,77	79.716.555,19	85.299.074,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.388.354,36	15.772.743,53	17.537.642,14	18.765.796,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.949.518,92	14.195.469,18	15.783.877,93	16.889.216,81

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 15/02/2023 15:37
NOTA:

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022 - CONSOLIDADO

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
Antecipação de Receita pela 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
Assunção, 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)	91.348.493,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.049.419,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	85.299.074,79	
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	13.647.851,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.283.066,77	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	5.970.935,24	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Ouadrimestre de Referência	Até o Ouadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuicões Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 15/02/2023 15:37

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

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022 - CONSOLIDADO

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 (APÓS A 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				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.084.934,84**	**535.993,17**	**256.992,35**	**136.600,83**	**650.601,99**	**0,00**	**504.746,50**	**770.749,36**	**-266.002,86**
Recursos Ordinários	2.084.934,84	535.993,17	256.992,35	136.600,83	650.601,99	0,00	504.746,50	770.749,36	-266.002,86
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)	**16.105.896,49**	**443.081,73**	**294.955,52**	**170.781,87**	**12.472.102,31**	**0,00**	**2.724.975,06**	**601.561,06**	**2.123.414,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.037,09	11.073,08	8.098,00	2.731,38	1.757.708,33	0,00	-1.769.573,70	25.183,53	-1.794.757,23
Transferências do FUNDEB	1.694.878,43	101.185,14		37.649,30	5.361.795,81	0,00	-3.805.751,82	113.955,11	-3.919.706,93
Outros Recursos Destinados à Educação	2.537.272,62	30.396,56	88.937,76		67.745,29	0,00	2.350.193,01	123.502,79	2.226.690,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.276.356,25	186.471,39	54.351,58	110.080,21	2.861.281,11	0,00	-1.935.828,04	25.170,01	-1.960.998,05
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.742.527,40	59.782,33	86.328,30	17.897,70	1.980.140,03	0,00	2.598.379,04	167.408,99	2.430.970,05
Recursos Destinados à Assistência Social	1.847.493,20	13.348,96	19.721,25	1.222,40	425.459,67	0,00	1.387.740,92	13.039,76	1374701,16
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	3.997.331,50	40.824,27	37.518,63	1.200,88	17.972,07	0,00	3.899.815,65	133.300,87	3.766.514,78
TOTAL (III) = (I + II)	**18.190.831,33**	**979.074,90**	**551.947,87**	**307.382,70**	**13.122.704,30**	**0,00**	**3.229.721,56**	**1.372.310,42**	**1.857.411,14**

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

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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
3° QUADRIMESTRE 2022 - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 91.348.493,79
Receita Corrente líquida Ajustada	R$ 85.299.074,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.963.963,98	52,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.061.500,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.758.425,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.455.350,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.011.790,64	46,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	102.358.889,75	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.765.796,45	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	13.647.851,97	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	5.970.935,24	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.372.310,42	3.229.721,56

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS — 15/02/2023 15:40

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

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)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**17.963.848,26**	**19,48 %**	**94.251.514,87**	**102,23 %**	**-2.051.514,87**
RECEITAS CORRENTES	**75.342.624,00**	**91.542.624,00**	**17.485.998,26**	**19,10 %**	**91.348.493,79**	**99,79 %**	**194.130,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.492.000,00	4.492.000,00	1.904.128,78	42,39 %	3.924.200,81	87,36 %	567.799,19
IMPOSTOS	4.410.000,00	4.410.000,00	1.890.599,28	42,87 %	3.771.359,53	85,52 %	638.640,47
TAXAS	82.000,00	82.000,00	13.529,50	16,50 %	152.841,28	186,39 %	-70.841,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	188.000,00	148.506,59	78,99 %	675.390,22	359,25 %	-487.390,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	188.000,00	188.000,00	148.506,59	78,99 %	675.390,22	359,25 %	-487.390,22
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	258.144,02	320,68 %	1.393.168,20	1.730,64 %	-1.312.668,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00	80.500,00	258.144,02	320,68 %	1.393.168,20	1.730,64 %	-1.312.668,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.565.925,00	86.765.925,00	15.094.360,05	17,40 %	84.834.884,66	97,77 %	1.931.040,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.601.225,00	53.801.225,00	8.710.072,58	16,19 %	48.468.154,91	90,09 %	5.333.070,09
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.180.200,00	8.180.200,00	1.040.385,57	12,72 %	7.825.798,70	95,67 %	354.401,30
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.784.500,00	24.784.500,00	5.343.901,90	21,56 %	28.540.931,05	115,16 %	-3.756.431,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.199,00	15.199,00	80.858,82	532,00 %	520.849,90	3.426,87 %	-505.650,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.199,00	15.199,00	80.858,82	532,00 %	520.849,90	3.426,87 %	-505.650,90
RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**	**657.376,00**	**477.850,00**	**72,69 %**	**2.903.021,08**	**441,61 %**	**-2.245.645,08**
ALIENACAO DE BENS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.876,00	653.876,00	477.850,00	73,08 %	2.903.021,08	443,97 %	-2.249.145,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	653.876,00	653.876,00	477.850,00	73,08 %	2.903.021,08	443,97 %	-2.249.145,08

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

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)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**17.963.848,26**	**19,48 %**	**94.251.514,87**	**102,23 %**	**-2.051.514,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**17.963.848,26**	**19,48 %**	**94.251.514,87**	**102,23 %**	**-2.051.514,87**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**17.963.848,26**		**94.251.514,87**		**-18.251.514,87**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
DESPESAS CORRENTES	72.037.930,00	84.227.815,27	4.558.293,12	82.753.409,05	1.474.406,22	15.519.615,59	81.580.936,13	2.646.879,14	81.086.606,89	1.172.470,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.608.680,00	58.334.672,46	4.507.671,32	57.999.491,98	335.180,48	10.551.290,28	57.656.482,68	678.189,78	57.649.536,52	343.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426.750,00	25.890.642,81	50.621,80	24.753.917,07	1.136.725,74	4.968.325,31	23.924.453,45	1.966.189,36	23.437.070,37	829.470,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00	7.891.724,41	912.401,43	7.632.878,86	258.845,55	1.054.572,77	7.433.041,36	458.683,05	7.375.422,73	199.840,00
INVESTIMENTOS	2.396.570,00	1.460.494,70	107.676,29	1.204.153,72	256.340,98	239.667,27	1.004.316,22	456.178,48	946.697,59	199.840,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.502.500,00	6.431.229,71	804.725,14	6.428.725,14	2.504,57	814.905,50	6.428.725,14	2.504,57	6.428.725,14	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	63.000,00	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)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

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)	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
DÍVIDA CONTRATUAL	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
DÍVIDA CONTRATUAL	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)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	3.105.562,19	88.462.029,62	1.372.310,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.865.226,96			5.237.537,38		5.789.485,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	98.116.741,83	1.733.251,77	16.574.188,36	94.251.514,87	3.105.562,19	94.251.514,87	1.372.310,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

24/01/2023 07:55:20

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") — 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)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**5.470.694,55**	**90.386.287,91**	**100,00**	**1.733.251,77**	**16.574.188,36**	**89.013.977,49**	**100,00**	**3.105.562,19**	**1.372.310,42**
LEGISLATIVA	**2.404.500,00**	**2.530.500,00**	**109.956,79**	**2.428.443,56**	**2,69**	**102.056,44**	**497.816,56**	**2.428.443,56**	**2,73**	**102.056,44**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	2.404.500,00	2.530.500,00	109.956,79	2.428.443,56	2,69	102.056,44	497.816,56	2.428.443,56	2,73	102.056,44	0,00
JUDICIARIA	**664.500,00**	**439.500,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,46**	**19.500,00**	**8.836,74**	**300.549,44**	**0,34**	**138.950,56**	**119.450,56**
ACAO JUDICIARIA	664.500,00	439.500,00	0,00	420.000,00	0,46	19.500,00	8.836,74	300.549,44	0,34	138.950,56	119.450,56
ADMINISTRACAO	**8.457.800,00**	**10.390.551,37**	**686.112,40**	**10.238.764,88**	**11,33**	**151.786,49**	**1.599.185,40**	**10.151.483,74**	**11,40**	**239.067,63**	**87.281,14**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.495.100,00	8.026.099,88	442.018,32	7.936.109,03	8,78	89.990,85	1.195.101,96	7.863.927,90	8,83	162.171,98	72.181,13
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.708.200,00	2.146.951,49	238.651,11	2.113.273,88	2,34	33.677,61	364.577,67	2.098.173,87	2,36	48.777,62	15.100,01
CONTROLE INTERNO	248.000,00	211.000,00	5.442,97	189.381,97	0,21	21.618,03	39.505,77	189.381,97	0,21	21.618,03	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
POLICIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.908.090,00**	**2.593.850,95**	**-234.932,19**	**2.277.306,72**	**2,52**	**316.544,23**	**435.500,45**	**2.241.158,96**	**2,52**	**352.691,99**	**36.147,76**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	128.902,44	18.612,44	88.932,44	0,10	39.970,00	21.741,78	88.932,44	0,10	39.970,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.061.550,00	1.099.664,51	-79.111,20	1.077.932,09	1,19	21.732,42	213.280,05	1.054.824,09	1,19	44.840,42	23.108,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	202.300,00	613,39	190.613,39	0,21	11.686,61	613,39	190.613,39	0,21	11.686,61	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.513.540,00	1.158.484,00	-175.046,82	919.828,80	1,02	238.655,20	199.865,23	906.789,04	1,02	251.694,96	13.039,76
SAUDE	**22.018.646,00**	**22.730.875,92**	**203.455,37**	**22.407.726,61**	**24,79**	**323.149,31**	**4.180.292,60**	**22.215.147,61**	**24,96**	**515.728,31**	**192.579,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") — 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)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
ATENCAO BASICA	9.917.626,00	9.351.212,59	972.960,13	9.239.229,55	10,22	111.983,04	1.770.652,88	9.170.508,34	10,30	180.704,25	68.721,21
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.941.260,00	12.574.728,49	-890.152,38	12.432.497,18	13,75	142.231,31	2.301.482,47	12.337.502,03	13,86	237.226,46	94.995,15
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.000,00	107.000,00	-790,31	104.991,88	0,12	2.008,12	-28.504,59	76.129,24	0,09	30.870,76	28.862,64
VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00	35.260,00	48,48	6.835,68	0,01	28.424,32	2.908,80	6.835,68	0,01	28.424,32	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	716.000,00	634.674,84	121.389,45	624.172,32	0,69	10.502,52	133.753,04	624.172,32	0,70	10.502,52	0,00
EDUCACAO	**29.771.805,00**	**35.009.722,89**	**3.001.399,92**	**34.507.638,56**	**38,18**	**502.084,33**	**7.106.734,35**	**34.244.997,13**	**38,47**	**764.725,76**	**262.641,43**
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
ENSINO FUNDAMENTAL	28.154.405,00	34.182.754,62	3.166.007,71	33.778.229,79	37,37	404.524,83	6.978.867,11	33.609.302,60	37,76	573.452,02	168.927,19
EDUCACAO INFANTIL	661.400,00	223.030,43	-71.214,89	135.400,38	0,15	87.630,05	37.726,09	129.192,51	0,15	93.837,92	6.207,87
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.500,00	98.968,00	-36.802,74	91.467,09	0,10	7.500,91	21.971,35	86.816,68	0,10	12.151,32	4.650,41
EDUCACAO BASICA	893.000,00	504.469,84	-56.590,16	502.541,30	0,56	1.928,54	68.169,80	419.685,34	0,47	84.784,50	82.855,96
CULTURA	**288.900,00**	**2.915.403,92**	**-91.021,08**	**2.879.616,96**	**3,19**	**35.786,96**	**171.799,42**	**2.862.537,00**	**3,22**	**52.866,92**	**17.079,96**
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
DIFUSAO CULTURAL	286.200,00	2.914.703,92	-91.021,08	2.879.616,96	3,19	35.086,96	171.799,42	2.862.537,00	3,22	52.166,92	17.079,96
TURISMO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
URBANISMO	**6.161.500,00**	**5.728.897,21**	**647.547,94**	**5.653.567,72**	**6,25**	**75.329,49**	**953.624,39**	**5.065.618,78**	**5,69**	**663.278,43**	**587.948,94**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.859.850,00	4.867.397,21	556.341,44	4.806.708,59	5,32	60.688,62	799.179,89	4.227.016,69	4,75	640.380,52	579.691,90
SERVICOS URBANOS	301.650,00	861.500,00	91.206,50	846.859,13	0,94	14.640,87	154.444,50	838.602,09	0,94	22.897,91	8.257,04
HABITACAO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	**237.920,00**	**89.120,00**	**6.553,45**	**85.194,85**	**0,09**	**3.925,15**	**16.383,62**	**85.194,85**	**0,10**	**3.925,15**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	237.920,00	89.120,00	6.553,45	85.194,85	0,09	3.925,15	16.383,62	85.194,85	0,10	3.925,15	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") — 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)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
AGRICULTURA	**1.351.500,00**	**2.782.548,71**	**336.896,81**	**2.626.709,37**	**2,91**	**155.839,34**	**657.118,35**	**2.624.064,37**	**2,95**	**158.484,34**	**2.645,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
IRRIGACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.339.000,00	2.770.048,71	336.896,81	2.626.709,37	2,91	143.339,34	657.118,35	2.624.064,37	2,95	145.984,34	2.645,00
COMERCIO E SERVICOS	**3.500,00**	**240.500,00**	**0,00**	**236.502,02**	**0,26**	**3.997,98**	**131.990,98**	**169.965,39**	**0,19**	**70.534,61**	**66.536,63**
COMERCIALIZACAO	3.500,00	240.500,00	0,00	236.502,02	0,26	3.997,98	131.990,98	169.965,39	0,19	70.534,61	66.536,63
COMUNICACOES	**124.339,00**	**38.339,00**	**0,00**	**16.907,00**	**0,02**	**21.432,00**	**0,00**	**16.907,00**	**0,02**	**21.432,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TELECOMUNICACOES	122.339,00	36.339,00	0,00	16.907,00	0,02	19.432,00	0,00	16.907,00	0,02	19.432,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**42.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**179.184,52**	**0,20**	**19.815,48**	**0,00**	**179.184,52**	**0,20**	**19.815,48**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
LAZER	33.000,00	190.000,00	0,00	179.184,52	0,20	10.815,48	0,00	179.184,52	0,20	10.815,48	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.500.000,00**	**6.428.729,71**	**804.725,14**	**6.428.725,14**	**7,11**	**4,57**	**814.905,50**	**6.428.725,14**	**7,22**	**4,57**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.500.000,00	6.428.729,71	804.725,14	6.428.725,14	7,11	4,57	814.905,50	6.428.725,14	7,22	4,57	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.000,00	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") — 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)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
TOTAL (III) = (I + II)	76.000.000,00	92.119.539,68	5.470.694,55	90.386.287,91	100.00	1.733.251,77	16.574.188,36	89.013.977,49	100.00	3.105.562,19	1.372.310,42

24/01/2023 07:57:40

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.699.829,65**	**8.483.750,66**	**7.279.243,97**	**8.101.139,35**	**8.664.709,31**	**12.360.828,26**	**8.735.155,23**	**6.988.103,97**	**6.540.431,35**	**6.311.823,27**	**7.851.860,82**	**11.045.203,92**	**99.062.079,76**	**91.064.224,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.619,39	352.853,21	291.785,79	220.729,70	235.795,24	256.186,01	335.577,92	56.486,81	91.491,40	52.546,56	472.119,52	1.432.009,26	3.924.200,81	4.492.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	10.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,23	4.000,00
ISS	74.658,75	99.331,88	99.396,16	41.828,96	67.633,13	74.237,80	101.632,69	31.937,49	50.001,51	39.936,22	131.914,62	277.516,88	1.090.026,09	653.000,00
ITBI	24.769,95	9.455,09	8.179,29	11.402,32	8.638,41	13.421,12	23.751,68	9.769,75	5.748,92	6.221,65	15.648,46	33.284,02	170.290,66	153.000,00
IRRF	0,00	230.929,50	162.310,90	149.269,39	150.840,02	160.338,09	200.068,64	7.359,55	6.584,34	796,82	318.246,01	1.113.989,29	2.500.732,55	3.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.190,69	13.136,74	21.899,44	7.918,80	8.683,68	8.189,00	10.124,91	7.420,02	29.156,63	5.591,87	6.310,43	7.219,07	152.841,28	82.000,00
Contribuições	89.619,49	2.341,38	4.184,07	33.962,69	79.866,29	86.782,69	4.621,96	86.565,04	68.639,42	70.300,60	72.130,81	76.375,78	675.390,22	188.000,00
Receita Patrimonial	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	1.393.168,20	80.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.926,24	59.575,61	81.168,23	71.855,59	118.694,58	109.244,06	163.512,94	192.648,99	154.225,17	133.172,77	120.408,18	137.735,84	1.393.168,20	80.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	6.426.995,89	8.056.826,10	6.899.973,30	7.773.327,43	8.180.310,68	11.901.988,08	8.215.649,43	6.638.998,75	5.900.776,74	6.048.197,70	7.173.706,23	9.331.720,30	92.548.470,63	86.287.525,00
Cota-Parte do FPM	2.535.901,68	3.539.904,92	2.146.033,98	2.543.810,20	2.829.734,98	2.647.757,08	3.563.714,43	2.589.231,38	2.151.034,36	2.502.518,73	2.851.605,07	4.430.822,47	34.332.069,28	32.163.055,00
Cota-Parte do ICMS	561.412,94	583.346,46	668.046,90	474.225,50	767.030,51	510.367,02	466.778,81	483.571,14	382.987,10	419.626,86	549.866,24	493.743,44	6.361.002,92	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.371,16	40.514,77	92.820,20	97.236,14	60.656,54	43.199,69	48.995,42	59.384,14	62.266,10	69.364,01	36.397,34	47.676,30	698.881,81	600.000,00
Cota-Parte do ITR	886,33	903,91	681,78	800,46	142,48	52,48	164,00	44,46	2.238,18	3.146,13	282,75	293,57	9.636,53	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	205,22	189,44	205,22	181,54	126,29	120,04	120,04	106,70	122,70	146,71	93,36	130,04	1.747,30	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.421.482,13	3.002.231,40	2.396.980,65	2.454.360,40	2.785.528,53	3.017.676,64	2.320.977,76	2.559.312,32	2.164.105,47	2.311.280,21	2.835.450,30	3.060.079,96	31.329.465,77	24.784.500,00
Outras Transferências Correntes	866.736,43	889.735,20	1.595.204,57	2.202.713,19	1.737.091,35	5.682.815,13	1.814.898,97	947.348,61	1.138.022,83	742.115,05	900.011,17	1.298.974,52	19.815.667,02	22.731.970,00
Outras Receitas Correntes	5.668,64	12.154,36	2.132,58	1.263,94	50.042,52	6.627,42	15.792,98	13.404,38	325.298,62	7.605,64	13.496,08	67.362,74	520.849,90	15.199,00
DEDUÇÕES (II)	**-627.755,42**	**-832.971,77**	**-581.557,48**	**-623.250,69**	**-731.538,07**	**-640.299,16**	**-559.705,32**	**-628.802,84**	**-522.064,97**	**-554.573,77**	**-699.325,70**	**-711.740,78**	**-7.713.585,97**	**-15.721.600,00**
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

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Deduções para o FUNDEB	-627.755,42	-832.971,77	-581.557,48	-623.250,69	-731.538,07	-640.299,16	-559.705,32	-628.802,84	-522.064,97	-554.573,77	-699.325,70	-711.740,78	-7.713.585,97	-15.721.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.072.074,23**	**7.650.778,89**	**6.697.686,49**	**7.477.888,66**	**7.933.171,24**	**11.720.529,10**	**8.175.449,91**	**6.359.301,13**	**6.018.366,38**	**5.757.249,50**	**7.152.535,12**	**10.333.463,14**	**91.348.493,79**	**75.342.624,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	289.502,00	0,00	1.036.000,00	0,00	4.623.917,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.419,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.072.074,23**	**7.361.276,89**	**6.697.686,49**	**6.441.886,86**	**7.933.171,24**	**7.096.612,10**	**8.075.449,91**	**6.359.301,13**	**6.018.366,38**	**5.757.249,50**	**7.152.535,12**	**10.333.463,14**	**85.299.074,79**	**75.342.624,00**
(-) 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)	**6.072.074,23**	**7.361.276,89**	**6.697.686,49**	**6.441.886,86**	**7.933.171,24**	**7.096.612,10**	**8.075.449,91**	**6.359.301,13**	**6.018.366,38**	**5.757.249,50**	**7.152.535,12**	**10.333.463,14**	**85.299.074,79**	**75.342.624,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até o Bimestre (d)	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	**No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB
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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	91.542.624,00	91.420.171,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.492.000,00	3.924.200,81
IPTU	4.000,00	10.310,23
ISS	653.000,00	1.090.026,09
ITBI	153.000,00	170.290,66
IRRF	3.600.000,00	2.500.732,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.000,00	152.841,28
Contribuições	188.000,00	675.390,22
Receita Patrimonial	80.500,00	1.393.168,20
Aplicações Financeiras (II)	80.500,00	1.393.168,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.765.925,00	84.906.561,87
Cota-Parte do FPM	32.763.055,00	28.046.748,44
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	5.144.851,13
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	559.105,79
Cota-Parte do ITR	2.400,00	7.709,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.397,90
Transferências do FUNDEB	24.784.500,00	31.331.082,24
Outras Transferências Correntes	22.731.970,00	19.815.667,02
Demais Receitas Correntes	16.199,00	520.849,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

Receitas Correntes Restantes	16.199,00		520.849,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	91.462.124,00		90.027.002,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	657.376,00		2.903.021,08
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	3.500,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	3.500,00		0,00
Transferências de Capital	653.876,00		2.903.021,08
Convênios	220.620,00		1.925.171,08
Outras Transferências de Capital	433.256,00		977.850,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	657.376,00		2.903.021,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**92.119.500,00**		**92.930.023,88**

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	84.227.815,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	723.224,52	50.199,39	50.184,39
Pessoal e Encargos Sociais	58.334.672,46	57.999.491,98	57.656.482,68	57.649.536,52	0,00	9.058,79	9.058,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.890.642,81	24.753.917,07	23.924.453,45	23.437.070,37	723.224,52	41.140,60	41.125,60

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	84.225.315,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	723.224,52	50.199,39	50.184,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.891.724,41	7.632.878,86	7.433.041,36	7.375.422,73	244.822,15	0,00	0,00
Investimentos	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	244.822,15	0,00	0,00
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)	6.431.229,71	6.428.725,14	6.428.725,14	6.428.725,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	244.822,15	0,00	0,00
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)	**85.685.809,97**	**83.957.562,77**	**82.585.252,35**	**82.033.304,48**	**968.046,67**	**50.199,39**	**50.184,39**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**9.878.488,34**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	362.000,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.393.168,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**11.271.656,54**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.307.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.347.072,82	43.548.879,90
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.490.517,41	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa	-1.490.517,41	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	18.190.831,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.018.690,79	1.531.037,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	13.122.704,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.837.590,23	40.011.790,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**9.825.799,59**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	487.653,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	43.548.879,90
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) — Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	294.209,28
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**52.592.817,19**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**51.199.648,99**

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	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

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/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	731.883,98	1.286.806,81	968.046,67	71.569,22	979.074,90	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60
PODER EXECUTIVO	731.883,98	1.285.693,81	967.206,67	71.296,22	979.074,90	258.958,34	92.408,75	43.699,39	43.684,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.113,00	840,00	273,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	1.113,00	840,00	273,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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)	731.883,98	1.286.806,81	968.046,67	71.569,22	979.074,90	258.958,34	98.908,75	50.199,39	50.184,39	300,00	307.382,70	1.286.457,60

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

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	4.410.000,00	3.771.359,53
– IPTU	4.000,00	10.310,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	153.000,00	170.290,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	653.000,00	1.090.026,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.600.000,00	2.500.732,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.771.055,00	41.403.337,84
2.1- Cota-Parte FPM	32.163.055,00	34.332.069,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.163.055,00	31.426.605,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	2.905.463,59
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.361.002,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	1.747,30
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	9.636,53
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	698.881,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.181.055,00	45.174.697,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.354.211,00	7.713.585,97
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))	2.941.052,75	3.594.099,49

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.795.600,00	31.595.300,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.786.500,00	28.806.765,71
6.1.1- Principal	24.784.500,00	28.540.931,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	265.834,66
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	9.100,00	2.788.534,72
6.3.1- Principal	9.100,00	2.788.534,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	17.430.289,00	20.827.345,08

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	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)	-

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	25.433.534,78	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85
10.1- Educação Infantil	6.100.00	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	6.100,00				-
10.2- Ensino Fundamental	25.427.434,78	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85
11- OUTRAS DESPESAS	6.439.667,17	6.294.466,48	6.292.165,22	6.292.165,22	2.301,26
11.1- Educação Infantil	18.000.00	-		-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	18.000.00				-
11.2- Ensino Fundamental	6.421.667,17	6.294.466,48	6.292.165,22	6.292.165,22	2.301,26
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.873.201,95	31.702.414,61	31.588.459,50	31.588.459,50	113.955,11

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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	25.407.948,13	25.296.294,28	25.296.294,28	111.653,85	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.452.214,34	30.167.471,89	30.167.471,89	284.742,45	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.420.987,61	1.420.987,61	1.420.987,61	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
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	22.116.710,30	25.296.294,28	25.296.294,28	**80,06%**
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.394.267,36	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	418.280,21	-	-	-

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	3.159.530,04	6.840,93	6.840,93	**0,02%**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (t)	VALOR APLICAD (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
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 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	26.440,00	-	-	-	
24.1- Creche	1.000,00		-	-	
24.2- Pré-escola	25.440,00	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.951.244,70	3.909.544,69	3.884.361,16	3.876.263,16	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.977.684,70	3.909.544,69	3.884.361,16	3.876.263,16	

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))	34.051.833,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	20.827.345,08
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) +	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	13.224.487,97

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.293.674,34	13.224.487,97	**29,27**

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) = (z) - (ab) - (ac)
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)	-	-	-	-	-

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	2.048.850,00	1.120.903,95
35.1- Salário-Educação	896.500,00	550.161,87
35.2- PDDE	14.500,00	-
35.3- PNAE	560.770,00	348.734,00
35.4 - PNATE	229.500,00	222.008,08
35.5- Outras Transferências do FNDE	347.580,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.300,00	1.925.171,08
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO VINCULADAS À EDUCAÇAO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.500,00	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.135.650,00	3.046.075,03

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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- EDUCACÃO INFANTIL	156.490,43	135.400,38	129.192,51	116.884,30	6.207,87
41.1- Creche	46.418,43	43.088,43	39.493,30	37.919,11	3.595,13
41.2- Pré-escola	110.072,00	92.311,95	89.699,21	78.965,19	2.612,74
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.832,98	1.825.766,05	1.708.471,13	1.626.241,58	117.294,92
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.224.323,41	1.961.166,43	1.837.663,64	1.743.125,88	123.502,79

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 EDUCAÇAO (12 + 26 + 46)	38.075.210,06	37.573.125,73	37.310.484,30	37.207.848,54	262.641,43
47.1- Despesas Correntes	37.999.710,06	37.524.126,07	37.261.484,64	37.158.848,88	262.641,43
47.1.1- Pessoal Ativo	27.763.339,78	27.667.554,98	27.555.901,13	27.555.295,13	
47.1.2- Pessoal Inativo					-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	2.500,00				-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.233.870,28	9.856.571,09	9.705.583,51	9.603.553,75	
47.2- Despesas de Capital	75.500,00	48.999,66	48.999,66	48.999,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	75.500,00	48.999,66	48.999,66	48.999,66	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇAO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.525.757,41	190.952,38
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.595.300,43	550.161,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a	31.878.459,50	679.251,78
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.242.598,34	61.862,47
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	452.280,09	139.927,84
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.694.878,43	201.790,31

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria de Finanças

24/01/2023 15:39:12

Observação: Conforme Resolução 243 do TCE, o Municipio de Porto da Folha atingiu o percentual de 25% de gastos com despesas pagas pelo MDE com cumprimento ao Art. 212 da Constituição Federal

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

CONTADOR

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.891.724,41	7.632.878,86	258.845,55
Investimentos	1.460.494,70	1.204.153,72	256.340,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.431.229,71	6.428.725,14	2.504,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.891.724,41	7.632.878,86	258.845,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-7.891.724,41	-7.632.878,86	-258.845,55

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.500,00	0,00	3.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.500,00	0,00	3.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB
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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**3.771.359,53**	**85,52%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.310,23**	**257,76%**
IPTU	1.000,00	1.000,00	10.310,23	**0,00%**
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	-	**0,00%**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**153.000,00**	**153.000,00**	**170.290,66**	**111.30%**
ITBI	150.000,00	150.000,00	170.290,66	**113,53%**
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	**0,00%**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**653.000,00**	**653.000,00**	**1.090.026,09**	**166,93%**
ISS	650.000,00	650.000,00	1.086.966,39	**0,00%**
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.059,70	**0,00%**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**2.500.732,55**	**0,00%**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**36.771.055,00**	**36.771.055,00**	**41.403.337,84**	**112,60%**
Cota-Parte FPM	30.163.055,00	30.163.055,00	34.332.069,28	**0,00%**
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	9.636,53	**0,00%**
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	698.881,81	**0,00%**
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.361.002,92	**0,00%**
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.747,30	**0,00%**
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		**0,00%**
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	**#DIV/0!**
Outras	-	-	-	**0,00%**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**41.181.055,00**	**41.181.055,00**	**45.174.697,37**	**109,70**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	**559.920,00**	**2.388.868,31**	**2.344.312,85**	**98,13%**	**2.340.825,07**	**97,99%**	**2.340.825,07**	**97,99%**	**3.487,78**
Despesas Correntes	540.920,00	2.351.868,31	2.318.963,85	98,60%	2.315.476,07	**98,45%**	2.315.476,07	98,45%	3.487,78
Despesas de Capital	19.000,00	37.000,00	25.349,00	68,51%	25.349,00	**68,51%**	25.349,00	68,51%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**5.875.240,00**	**5.179.402,83**	**5.061.552,99**	**97,72%**	**5.039.870,76**	**97,31%**	**4.985.519,18**	**96,26%**	**21.682,23**
Despesas Correntes	5.870.240,00	5.163.403,83	5.050.852,99	97,82%	5.029.170,76	**97,40%**	4.974.819,18	96,35%	21.682,23
Despesas de Capital	5.000,00	15.999,00	10.700,00	66,88%	10.700,00	**66,88%**	10.700,00	66,88%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**45.000,00**	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	45.000,00	-		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**21.440,00**	**26.440,00**	**6.835,68**	**25,85%**	**6.835,68**	**25,85%**	**6.835,68**	**25,85%**	-
Despesas Correntes	19.440,00	24.440,00	6.835,68	27,97%	6.835,68	27,97%	6.835,68	27,97%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**11.000,00**	**54.674,84**	**51.674,84**	**94,51%**	**51.674,84**	**94,51%**	**51.674,84**	**94,51%**	-
Despesas Correntes	10.000,00	53.674,84	51.674,84	96,27%	51.674,84	96,27%	51.674,84	96,27%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**18.000,00**	**18.000,00**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**87,48%**	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.530.600,00**	**7.667.385,98**	**7.464.376,36**	**97,35%**	**7.439.206,35**	**97,02%**	**7.384.854,77**	**86,77%**	**25.170,01**

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)	7.464.376,36	7.439.206,35	7.384.854,77
(-) 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)	**7.464.376,36**	**7.439.206,35**	**7.384.854,77**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**6.776.204,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			**6.776.204,61**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	688.171,75	663.001,74	608.650,16
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,52335665	16,47%	16,35%

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] = (h - (i ou j)) (l)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[1]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**15.424.746,00**	**15.424.746,00**	**15.846.448,06**	**102,73**
Proveniente da União	**15.080.490,00**	**15.080.490,00**	**14.475.150,90**	**95,99**
Proveniente dos Estados	**344.256,00**	**344.256,00**	**1.371.297,16**	**398,34**
Proveniente de outros Municípios				**0,00**
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	**464.350,15**	**0,00**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**15.424.746,00**	**15.424.746,00**	**16.310.798,21**	**105,74**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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 (XXXII)	**9.357.706,00**	**6.962.344,28**	**6.894.916,70**	**99,03%**	**6.829.683,27**	**98,09%**	**6.829.683,27**	**98,09%**	**65.233,43**
Despesas Correntes	9.221.706,00	6.853.344,28	6.794.916,70	99,15%	6.729.683,27	98,20%	6.729.683,27	98,20%	65.233,43
Despesas de Capital	136.000,00	109.000,00	100.000,00	91,74%	100.000,00	91,74%	100.000,00	91,74%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**5.066.020,00**	**7.395.325,66**	**7.370.944,19**	**99,67%**	**7.297.631,27**	**98,68%**	**7.211.302,97**	**97,51%**	**73.312,92**
Despesas Correntes	5.063.520,00	7.393.824,66	7.370.944,19	99,69%	7.297.631,27	98,70%	7.211.302,97	97,53%	73.312,92
Despesas de Capital	2.500,00	1.501,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**310.000,00**	**107.000,00**	**104.991,88**	**0,00%**	**76.129,24**	**0,00%**	**76.129,24**	**0,00%**	**28.862,64**
Despesas Correntes	310.000,00	107.000,00	104.991,88	0,00%	76.129,24	0,00%	76.129,24	0,00%	28.862,64
Despesas de Capital				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**39.320,00**	**8.820,00**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	38.320,00	7.820,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**705.000,00**	**580.000,00**	**572.497,48**	**98,71%**	**572.497,48**	**98,71%**	**572.497,48**	**98,71%**	-
Despesas Correntes	700.000,00	575.000,00	572.497,48	99,56%	572.497,48	99,56%	572.497,48	99,56%	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +	15.488.046,00	15.063.489,94	14.943.350,25	99,20%	14.775.941,26	98,09%	14.689.612,96	97,52%	167.408,99

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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 (XL) = (IV + XXXII)	9.917.626,00	9.351.212,59	9.239.229,55	98,80%	9.170.508,34	98,07%	9.170.508,34	98,07%	68.721,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.941.260,00	12.574.728,49	12.432.497,18	98,87%	12.337.502,03	98,11%	12.196.822,15	96,99%	94.995,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	355.000,00	107.000,00	104.991,88	0,00%	76.129,24	0,00%	76.129,24	0,00%	28.862,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.760,00	35.260,00	6.835,68	99,99%	6.835,68	19,39%	6.835,68	19,39%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	716.000,00	634.674,84	624.172,32	98,35%	624.172,32	98,35%	624.172,32	98,35%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.018.646,00	22.730.875,92	22.407.726,61	98,58%	22.215.147,61	97,73%	22.074.467,73	97,11%	192.579,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[2]	15.486.046,00	15.062.488,94	14.943.350,25	99,21%	14.775.941,26	98,10%	14.689.612,96	97,52%	167.408,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.532.600,00	7.668.386,98	7.464.376,36	102,73%	7.439.206,35	97,01%	7.384.854,77	96,30%	25.170,01

FONTE: Sistema de Informação do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

24/01/2023 12:39:29

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. 24/01/2023 10:51:12

NOTA:

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	76.000.000,00
Previsão Atualizada	92.200.000,00
Receitas Realizadas	94.251.514,87
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	76.000.000,00
Créditos Adicionais	16.119.539,68
Dotação Atualizada	92.119.539,68
Despesas Empenhadas	90.386.287,91
Despesas Liquidadas	89.013.977,49
Despesas Pagas	88.462.029,62
Superávit Orçamentário	3.865.226,96

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	90.386.287,91
Despesas Liquidadas	89.013.977,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	91.348.493,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	85.299.074,79

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Processo TC/003944/2023
página 844 da peça unificada
URELGESTFISC - Nº 32/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	85.299.074,79
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Nominal	2.307.000,00	11.271.656,54	488,59
Resultado Primário	362.000,00	9.878.488,34	2.728,86

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	2.018.690,79	71.569,22	968.046,67	979.074,90
Poder Executivo	2.017.577,79	71.296,22	967.206,67	979.074,90
Poder Legislativo	1.113,00	273,00	840,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	357.867,09	300,00	50.184,39	307.382,70
Poder Executivo	351.367,09	300,00	43.684,39	307.382,70
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13.224.487,97	25,00	29,27
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	25.296.294,28	70,00	80,06

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	7.632.878,86	258.845,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

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 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	7.439.206,35	15,00	16,47

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6C48E6CCA67C6DAD439517D49CD45BAB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item **49 - Declaração da unidade de pessoal e declaração de rendimentos e bens** do Prefeito da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Porto da Folha (Se), 24 de Abril de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CC04B90C45FB3867AFAE0E1E6F021BEC

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
12/2022

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.45	5.351-6	BRASIL - PDDE	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	12.339,14
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	3.792,80
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	8.325,43
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	6.065,72
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	325,23
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	77.022,78
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.960,12
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	-
111.02.101	71.030-4	BRASIL - RECURSOS PROPRIOS	295,85
111.03.05	647216-2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	-
111.03.07	647218-9	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE 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	300.246-3	BANESE - EMENDAS	8.186,91
111.03.36	300.245-5	BANESE - LEILÃO	449.710,76
111.03.40	300.247-1	BANESE -CALCAMENTO	150.000,00
111.03.42	300.254-4	BANESE - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DOPOVOADO LAGOA DA VOLTADA ILHA DO OURO	50.000,00
111.03.43	300.258-7	BANESE - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NOPOVOADO LAGOA DA VOLTA	85.000,00
111.03.44	300.259-5	BANESE - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIADE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
111.03.46	300.256-0	BANESE- EMENDAS AQUISICAO DED TUBULACAO PARA LIGAR O POVOADO A REDE	50.000,00
111.03.47	300.253-6	BANESE - EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO	140.000,00
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVENIO	255,43
111.04.33	647.216-2	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO	9.739,18
111.04.34	647.219-7	CAIXA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL	104.938,23
111.04.35	647.218-9	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	31.270,78
111.04.36	647.220-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	79.454,63
111.04.37	647.217-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO	447.109,31
111.04.43	115.437-0	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.837,62
111.04.44	115.415-X	BRASIL - PNATE	134.658,66
111.04.45	115.634-9	BRASIL - MOVIMENTO	1.112.585,78
111.04.46	115.599-7	BRASIL - ONIBUS ESCOLAR	0,22
111.04.47	115.623-3	BRASIL - FPM	1.259,63
111.04.48	115.629-2	BRASIL - ITR	10.263,92
111.04.49	115.655-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.533.190,74
111.04.50	115.964-X	BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	0,32
111.04.51	116.239-X	BRASIL - APOIO A CRECHE	396,25
111.04.52	116.253-5	BRASIL - EJA	599,25
111.04.53	116.717-7	BRASIL - QUADRA POLISPORTIVA	176.495,68
111.04.54	116.727-8	BRASIL - AFM	87,04
111.04.55	116.839-8	BRASIL - ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVA	2,08
111.04.56	117.256-5	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.639,70
111.04.57	118.000-2	BRASIL - PDDE	5.927,57
111.04.59	110.047-5	BRASIL - CIDE	158.853,68
111.04.60	112.567-2	BRASIL - FUNDEB	1.242.598,34
111.04.61	112.697-0	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	399,16
111.04.62	115.003-0	BRASIL - ITBI	3.893,12
111.04.68	183.141-0	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	16.478,25
111.04.69	119.863-7	BRASIL -	101,65
111.04.71	647.243-0	CAIXA - CONVÊNIO	114.708,17
111.04.72	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.902,35
111.04.74	300.087-8	BANESE - CIP	900,25
111.04.78	300.246-3	BANESE - EMENDAS	106.999,16
111.04.80	647.239-1	CAIXA - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	119.779,19
111.04.81	647.176-0	CAIXA - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	128.084,18
111.04.83	672.011-5	CAIXA - EMENDAS ESPECIAIS DE BSCO COSTA	555.247,10
11.04.87	300.265-0	BANESE- ALFABETIZAR PRA VALER	2.029.905,10
		TOTAL	**9.336.586,46**

Porto da Folha (Se) 30 de dezembro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		3,64	0,00	0,00	3,64
SOMA 111.01			**3,64**	**0,00**	**0,00**	**3,64**
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
45	BB - 5351-6- PDDE	15510000	290,68	0,00	0,00	290,68
53	BANESE 300.002-9 - ICMS	15000000	119.745,60	540.294,80	619.013,25	41.027,15
54	BANESE 300.026-6 - IPVA	15000000	13.122,00	47.676,30	55.338,02	5.460,28
56	BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO	15000000	20.758,23	34.415,96	41.998,96	13.175,23
57	300.074-6 - MDE/BES	15001001	4.696,75	1.385.900,00	1.380.559,66	10.037,09
58	BANESE 300.081-9 - ISS	15000000	9.198,54	170.972,77	178.938,88	1.232,43
60	BANESE 300.087-8 - CIP	15000000	4.829,53	76.375,78	0,00	81.205,31
64	BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	15500000	191.351,02	42.421,84	33.884,90	199.887,96
65	BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO	15000000	170,00	0,00	0,00	170,00
67	CAIXA- 90-4 - CONVENIO	17000000	10,00	0,00	0,00	10,00
92	115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	15000000	9.701,78	7.479.238,80	7.477.806,72	11.133,86
93	115623-3 - BB - 115.623-3 - FPM	15000000	0,00	5.987.885,80	5.987.885,80	0,00
94	115629-2 - BB - 115.629-2 - ITR	15000000	0,00	293,57	293,57	0,00
99	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	15000000	0,00	835,71	835,71	0,00
101	71030-4 - 71030-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	387,35	0,00	91,50	295,85
SOMA 111.02			**374.261,48**	**15.766.311,33**	**15.776.646,97**	**363.925,84**
111.03 - BANCO VINCULADO						
05	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	17000000	0,00	68.651,28	68.651,28	0,00
07	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	17000000	0,00	58.337,11	58.337,11	0,00
15	115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	15530000	30.671,47	34.873,40	34.873,40	30.671,47
16	115415-X - BB - 115.415-X - PNATE	15530000	8.802,79	133.129,44	133.129,44	8.802,79
18	115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL	17050000	6.019,42	65.283,91	65.283,91	6.019,42
27	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	17500000	76.479,98	0,00	0,00	76.479,98
28	112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	15401070	452.280,09	5.402.486,40	5.402.486,40	452.280,09
29	112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL	15000000	2.498,45	22.269,29	22.251,71	2.516,03
30	115003-0 - BB - 115.003-0 ITBI	15000000	0,00	33.333,50	33.333,50	0,00
33	647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO	17000000	10,00	0,00	0,00	10,00
34	647221-9 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	17000000	461,35	0,00	0,00	461,35
35	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	15700000	9.751,44	0,00	0,00	9.751,44
36	300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO	15000000	483.945,80	0,00	0,00	483.945,80
40	300247-1 - CALÇAMENTO LAGOA DA VOLTA	17010000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	300254-4 - BANESE - 300.254-4 - Convênio Estadual 18/2022 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA DA VOLTA	17100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
43	300258-7 - BANESE - 300.258-7 - Convênio Estadual 11/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA	17100000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
44	300259-5 - BANESE - 300.259-5 - Convênio Estadual 13/2022 - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	17100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
46	300256-0 - 300.256-0 - EMENDAS AQUISICAO DE TUBULAÇÃO PARA LIGAR O POVOADO A REDE DE AGUA POTAVEL	17063110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
47	300253-6 - 300.253-6 - EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DA VOLTA	17063110	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Validação da autenticidade deste documento em https://sistemas.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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

SOMA 111.03			**1.645.920,79**	**5.818.364,33**	**5.818.346,75**	**1.645.938,37**
111.04 - BANCO APLICACAO						
25	CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	17000000	253,00	2,43	0,00	255,43
33	647216-2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	17000000	77.861,24	529,22	68.651,28	9.739,18
34	647219-7 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE PORTO DA FOLHA	17000000	104.209,67	728,56	0,00	104.938,23
35	647218-9 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE PORTO DA FOLHA	17000000	89.002,94	604,95	58.337,11	31.270,78
36	647220-0 - REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO DE PORTO DA FOLHA - 2ª ETAPA	17000000	78.902,10	552,53	0,00	79.454,63
37	647217-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	17000000	444.002,18	3.107,13	0,00	447.109,31
43	115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	15530000	4.794,80	42,82	0,00	4.837,62
44	115415-X - BB - 115.415-X - PNATE	15530000	1.300,86	133.357,80	0,00	134.658,66
45	115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	15000000	366.381,78	2.668.037,15	1.921.833,15	1.112.585,78
46	115599-7 - BB - 115.599-7 - ONIBUS ESCOLAR	15530000	0,22	0,00	0,00	0,22
47	115623-3 - BB - 115.623-3 - FPM	15000000	16.792,65	1.365.861,58	1.381.394,60	1.259,63
48	115629-2 - BB - 115.629-2 - ITR	15000000	9.984,43	279,49	0,00	10.263,92
49	115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL	17050000	1.458.009,42	76.592,32	1.411,00	1.533.190,74
50	115655-1 - BB - 115.964-X - CAMINHO DA ESCOLA	15690000	0,32	0,00	0,00	0,32
51	116239-X - BB - 116.239-X - MANUTENÇÃO DE APOIO A CRECHE	15700000	392,74	12,76	9,25	396,25
52	116253-5 - BB - 116.253-5 - EJA	15690000	593,95	22,55	17,25	599,25
53	116717-7 - BB - 116.717-7 - PROGRAMA DE CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVA	17000000	174.933,28	6.643,38	5.080,98	176.495,68
54	116727-8 - BB - 116.727-8 - AFM	15000000	86,26	0,78	0,00	87,04
55	116839-8 - BB - 116.839-8 IMPLANT.ADEQ.ESTRURAS ESPORTIVAS	15690000	2,06	0,06	0,04	2,08
56	117256-5 - BB - 117.256-5 BRASIL CARINHOSO	15690000	2.616,33	99,36	75,99	2.639,70
57	118000-2 - BB - 118.000-2 PDDE	15510000	5.875,10	99,81	47,34	5.927,57
59	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	17500000	157.447,45	1.406,23	0,00	158.853,68
60	112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	15401070	1.259.978,95	2.392.366,50	2.409.747,11	1.242.598,34
61	112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL	15000000	9.864,39	6.269,93	15.735,16	399,16
62	115003-0 - BB - 115.003-0 ITBI	15000000	9.838,89	9.363,46	15.309,23	3.893,12
68	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	15000000	16.057,55	420,70	0,00	16.478,25
69	119863-7 - B. BRASIL - 119.863-7	15000000	100,75	0,90	0,00	101,65
71	647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO	17000000	113.909,13	799,04	0,00	114.708,17
72	300185-8 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	15500000	1.886,27	16,08	0,00	1.902,35
74	300087-8 - BANESE 300.087-8 - CIP	15000000	892,84	7,41	0,00	900,25
78	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	15700000	106.047,18	951,98	0,00	106.999,16
80	647239-1 - CAIXA-647.239-1 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	15000000	118.947,99	831,20	0,00	119.779,19
81	647176-0 - CAIXA-647.176-0 REFORMA NA ORLA DA ILHA DO OURO	17000000	127.209,53	874,65	0,00	128.084,18
83	672011-5 - EMENDAS ESPECIAIS DE BOSCO COSTA	17063110	550.375,07	4.872,03	0,00	555.247,10
87	300265-0 - 300.265-0 - BANESE ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	2.010.497,18	19.407,92	0,00	2.029.905,10
SOMA 111.04			**7.319.048,50**	**6.694.162,71**	**5.877.649,49**	**8.135.561,72**
TOTAL GERAL			**9.339.234,41**	**28.278.838,37**	**27.472.643,21**	**10.145.429,57**

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.45 - BB - 8351-6- PDDE		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-290,68
	TOTAL:	**-290,68**
SALDO CONTÁBIL:		**290,68**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**12.339,14**
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

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 (5/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/02/2022 PGTO INDEVIDO A JILENILTO DE SOUZA SANTANA	-0,08
LANCAMENTO (77/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/11/2022 PAGAMENTO A MAIOR CICERO LEITE	-2.725,94
LANCAMENTO (79/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/12/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	-1.018,08
TOTAL:	**-28.668,01**
SALDO CONTÁBIL:	**41.027,15**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**3.792,80**
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:		**5.460,28**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		8.325,43
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:		**13.175,23**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**6.065,72**
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 15/03/2017		
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG		-3.153,85
LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEBIND - 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 (115/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2021		
FOLHA MAIOR VALOR A SER DEVOLVIDO		-2.082,76
LANCAMENTO (122/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2021		
PGTO A MAIOR CARLOS HENRIQUE		-32,61
	TOTAL:	**-3.971,37**
SALDO CONTÁBIL:		**10.037,09**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**325,23**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 27/09/2017		-907,20
DEBITO INDEVIDO		
	TOTAL:	**-907,20**
SALDO CONTÁBIL:		**1.232,43**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.60 - BANESE 300.087-8 - CIP		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**77.022,78**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (103/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 29		-572,30
LANCAMENTO (141/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/10/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-920,96
LANCAMENTO (24/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.689,27
	TOTAL:	**-4.182,53**
SALDO CONTÁBIL:		**81.205,31**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-6 - SALARIO EDUCACAO 31/12/2022

SALDO NO BANCO: 31/12/2022 **59.960,12**

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 09/05/2018	
DEVOLUÇÃO A MENOR	-17,50
LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED M - 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	-4.857,26
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	-164,77
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-123,72
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-2.289,15
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,71

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,31
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-4.746,95
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,00
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.086,63
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-399,97
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-3.611,55
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020	
BLOQUEIO JUDICIAL	-117,43
LANCAMENTO (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	-1.419,76
LANCAMENTO (76/2021) - 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

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:	**199.887,96**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.65 - BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PUBLICO		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		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 (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A MACIEL MARQUES DE 19/10/2020		-546,00
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 (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
LANCAMENTO (57/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/08/2022 PGTO INDEVIDO A JOÃO BATISTA DE MELO JUNIOR		-3.832,73
LANCAMENTO (76/2022) - DOC 100502 - CONTABILIDADE 05/10/2022 MARIA FRANCISCA DA SILVA - PAGAMENTO INDEVIDO		-1.018,08
LANCAMENTO (84/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2022 PAGAMENTO INDEVIDO A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE		-400,00
LANCAMENTO (82/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-14,00
LANCAMENTO (83/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/12/2022 PAGAMENTO INDEVIDO LUCIANO ARAUJO		-1.018,08
	TOTAL:	**-11.133,86**
SALDO CONTÁBIL:		**11.133,86**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Agape Sistemas - AgCesor

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 / 2022

CONTA: 111.03.15 - 115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		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		-5.221,95
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
LANCAMENTO (45/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.683,20
	TOTAL:	**-30.671,47**
SALDO CONTÁBIL:		**30.671,47**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.15 - 115415-X - BB - 115.415-X - PNATE		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**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
LANCAMENTO (29/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.689,73
LANCAMENTO (30/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.825,80
	TOTAL:	**-8.802,79**
SALDO CONTÁBIL:		**8.802,79**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.18 - 115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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		
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2022		-5.769,42
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-6.019,42**
SALDO CONTÁBIL:		**6.019,42**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.27 - 110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		-74.902,89
12/03/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (78/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022		-1.577,09
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-76.479,98**
SALDO CONTÁBIL:		**76.479,98**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

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	-0,60
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 (149/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.186,91

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

LANCAMENTO (19/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-410,60
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.739,89
LANCAMENTO (42/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.413,52
LANCAMENTO (41/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.652,35
LANCAMENTO (60/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.532,12
LANCAMENTO (61/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.795,94
LANCAMENTO (62/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.795,94
TOTAL:	**-452.280,09**
SALDO CONTÁBIL:	**452.280,09**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.29 - 112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.105,97
LANCAMENTO (34/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-83,40
LANCAMENTO (33/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-18,09
LANCAMENTO (74/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.293,99
LANCAMENTO (80/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/12/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-17,58
	TOTAL:	**-2.516,03**
SALDO CONTÁBIL:		**2.516,03**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.33 - 647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (160/2021) - 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.34 - 647221-9 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (58/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/08/2022		
PAGAMENTO A MAIOR A SET TOPOGRAFIA		-461,35
	TOTAL:	**-461,35**
SALDO CONTÁBIL:		**461,35**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.35 - 300246-3 - 300246-3 - EMENDAS		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**8.186,91**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (151/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2021		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.564,53
	TOTAL:	**-1.564,53**
SALDO CONTÁBIL:		**9.751,44**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.03.36 - 300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		449.710,76
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/02/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-6.433,57
LANCAMENTO (7/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/02/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.605,39
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/03/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-671,54
LANCAMENTO (25/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-7.076,92
LANCAMENTO (26/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/05/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.421,86
LANCAMENTO (27/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-7.076,92
LANCAMENTO (28/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.923,51
LANCAMENTO (48/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/07/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-1.930,87
LANCAMENTO (71/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/09/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-3.919,18
LANCAMENTO (81/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/12/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.174,26
	TOTAL:	**-34.235,04**
SALDO CONTÁBIL:		**483.945,80**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato conta corrente

C332281300500127011
26/07/2019 13:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PDDE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518986 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 878 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	158.280,90 +	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	1.420,95		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**158.280,90 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.420,95

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 92.075,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012900-8 JOSIMAR DA SILVA FARIAS	994004	1.805,00 -	90.270,67 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100637-1 CONSTRUCOES A & R LTDA	994003	14.328,02 -	75.942,65 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.411,20 -	74.531,45 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.000,00 -	60.531,45 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007925-6 LUCAS COSTA DANTAS	994003	806,40 -	59.725,05 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.066,80 -	58.658,25 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010501-0 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	994003	1.102,08 -	57.556,17 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.216,12 -	54.340,05 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.017,88 -	53.322,17 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 879 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016576-5 WAGNER LUIZ FEITOSA ARAGAO	994003	1.260,00 -	52.062,17 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100927-3 DM COLCHOES LTDA	994003	7.140,00 -	44.922,17 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994004	25.000,00 -	19.922,17 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	66.797,70 +	86.719,87 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	13.359,54 -	73.360,33 +
06/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	534,38 -	72.825,95 +
06/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	281	9.999,45 -	62.826,50 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	994003	5.000,00 -	57.826,50 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35.695,68 -	22.130,82 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300057-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 +	32.130,82 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994004	2.380,00 -	29.750,82 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	23.738,00 -	6.012,82 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994004	982,80 -	5.030,02 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994004	2.500,00 -	2.530,02 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	155.281,94 +	157.811,96 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	31.056,38 -	126.755,58 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.242,26 -	125.513,32 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	256	14.084,16 -	111.429,16 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018716-4 CASSIA ALVES DA SILVA	994004	1.216,00 -	110.213,16 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	360,00 -	109.853,16 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994004	3.651,01 -	106.202,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	994003	39.116,26 -	67.085,89 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	28.769,18 -	38.316,71 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	6.693,88 -	31.622,83 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	8.328,40 -	23.294,43 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB	7013	15.689,84 -	7.604,59 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 880 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	549	6.000,00 -	1.604,59 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	919,61 +	2.524,20 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9,20 -	2.515,00 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.513,80 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	2.510,20 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	538,80 -	1.971,40 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	192,00 -	1.779,40 +
19/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	26,40 -	1.753,00 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	165.558,42 +	167.311,42 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900228	11.676,79 -	155.634,63 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	155.616,63 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	33.111,68 -	122.504,95 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.324,47 -	121.180,48 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	121.179,28 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	121.164,88 +
20/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000180	221	19.141,48 -	102.023,40 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO S SAO F SERGIPA 015628706000169	233	6.553,45 -	95.469,95 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	36.161,61 -	59.308,34 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	10.019,65 -	49.288,69 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	23.292,29 -	25.996,40 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	7013	24.833,76 -	1.162,64 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	37,62 +	1.200,26 +
26/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	471,34 +	1.671,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	10,80 -	1.660,80 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	391,20 -	1.269,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	1.268,40 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	60,00 -	1.208,40 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	28,80 -	1.179,60 +
26/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	1.179,60 -	0,00 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	129.458,96 +	129.458,96 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	25.891,79 -	103.567,17 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.035,67 -	102.531,50 +
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304417	18,00 -	102.513,50 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 881 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2022		TARÍFA PG FOLHA	304417	1,20 -	102.512,30 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	169	13.504,62 -	89.007,68 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.643,42 -	87.364,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018576-5 WAGNER LUIZ FEITOSA ARAGAO	994004	1.260,00 -	86.104,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015856-3 ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	994004	1.344,00 -	84.760,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	83.742,18 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016910-7 WDENIA DOS SANTOS DANTAS LIMA	994004	1.151,40 -	82.590,78 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016514-4 INGRID CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	994004	1.018,08 -	81.572,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016514-4 INGRID CAROLAYNE SANTOS BARBOSA	994003	1.018,08 -	80.554,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.260,00 -	79.294,62 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.500,00 -	74.794,62 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	130,04 +	74.924,66 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	26,00 -	74.898,66 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,04 -	74.897,62 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.016,00 -	72.881,62 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,00 -	71.863,62 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	48.000,00 -	23.863,62 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	994004	1.108,80 -	22.754,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018787-3 MARCEL SILVA ANDRADE	994004	509,04 -	22.245,78 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	21.227,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	705,60 -	20.522,10 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015670-6 JOSE SIVAL DE SOUZA NETO	994003	1.851,68 -	18.670,42 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.010,08 -	16.660,34 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	15.148,34 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.998,60 -	13.149,74 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	810,60 -	12.339,14 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 882 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300026-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.312,02 +	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	**4.312,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 11.454,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022		REPASSE DAE	0	131,55 +	11.586,07 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	448,13 +	12.034,20 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,31 -	12.007,89 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	89,63 -	11.918,26 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	4.867,41 +	16.785,67 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	973,48 -	15.812,19 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 -	812,19 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	14.596,31 +	15.408,50 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	2.919,26 -	12.489,24 +
06/12/2022		REPASSE DAE	0	66,72 +	12.555,96 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	41222	2.536,74 +	15.092,70 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 883 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	507,35 -	14.585,35 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,34 -	14.572,01 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	6.000,00 -	8.572,01 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.877,89 +	10.449,90 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	913,94 +	11.363,84 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	375,58 -	10.988,26 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	182,79 -	10.805,47 +
08/12/2022		REPASSE DAE	0	782,44 +	11.587,91 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	2.339,76 +	13.927,67 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	467,95 -	13.459,72 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	156,48 -	13.303,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	226,80 -	13.076,44 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12254	226,80 +	13.303,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	912,00 -	12.391,24 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	365,00 -	12.026,24 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016617-5 MARIA CRISLAINE DA SILVA SANTOS	994003	1.008,00 -	11.018,24 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	918,01 +	11.936,25 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	183,60 -	11.752,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001537-1 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	994003	802,20 -	10.950,45 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018787-3 MARCEL SILVA ANDRADE	994003	1.018,08 -	9.932,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994003	2.444,56 -	7.487,81 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013619-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO	994003	2.056,59 -	5.431,22 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011075-7 RUBENVAL OLIVEIRA	994003	1.436,40 -	3.994,82 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	1.296,61 +	5.291,43 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	259,32 -	5.032,11 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 021 01/003875-5 DIEGO SOUZA SANTOS	994004	2.520,00 -	2.512,11 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	1.017,65 +	3.529,76 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	203,53 -	3.326,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/004911-0 BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA NETTO	994004	170,00 -	3.156,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/003960-7 MARCIO VAGNO XAVIER	994003	1.212,00 -	1.944,23 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.744,23 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 884 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo (R$)
		007 01/005095-9 TONY HADMAN BARBOSA REZENDE			
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	63,25 +	1.807,48 +
14/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	91222	12,65 -	1.794,83 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	1.294,83 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	2.694,99 +	3.989,82 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	1.006,91 +	4.996,73 +
15/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	0	538,99 -	4.457,74 +
15/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	121222	201,38 -	4.256,36 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	398,36 +	4.654,72 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	173,30 +	4.828,02 +
16/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	131222	79,67 -	4.748,35 +
16/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	131222	34,66 -	4.713,69 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	370,00 -	4.343,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.000,00 -	343,69 +
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.343,88 +	1.687,57 +
19/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	141222	268,78 -	1.418,79 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	933,76 -	485,03 +
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	828,41 +	1.313,44 +
20/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	151222	165,68 -	1.147,76 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	2.184,18 +	3.331,94 +
21/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	161222	436,84 -	2.895,10 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	705,60 -	2.189,50 +
		007 01/009546-4 MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA			
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	360,21 +	2.549,71 +
22/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	191222	72,04 -	2.477,67 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	762,25 +	3.239,92 +
23/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	201222	152,45 -	3.087,47 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	431,07 +	3.518,54 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	204,85 +	3.723,39 +
26/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	211222	86,21 -	3.637,18 +
26/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	211222	40,97 -	3.596,21 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.805,00 -	1.791,21 +
		007 01/012900-8 JOSIMAR DA SILVA FARIAS			
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	2.939,33 +	4.730,54 +
27/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	221222	587,87 -	4.142,67 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	48,75 +	4.191,42 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 885 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	9,75 -	4.181,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/012831-5 JOSE ALVES DA SILVA	994004	1.512,00 -	2.669,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015284-0 GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	994004	831,60 -	1.838,07 +
29/12/2022		REPASSE DAE	0	1.483,00 +	3.321,07 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	749,72 +	4.070,79 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	210,68 +	4.281,47 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	296,59 -	3.984,88 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	149,94 -	3.834,94 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	42,14 -	3.792,80 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8.402,93 +	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	**8.402,93 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 15.908,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016804-7 KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	994004	1.018,08 -	14.890,35 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	13.872,27 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	275,00 +	14.147,27 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	14.144,77 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	173,14 +	14.317,91 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	14.310,41 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	160,00 +	14.470,41 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	14.465,41 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	111,00 +	14.576,41 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	297,24 +	14.873,65 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	14.866,15 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	14.863,65 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 887 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	10.000,00 -	4.863,65 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	50,00 +	4.913,65 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	6.950,27 +	11.863,92 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.861,42 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	11.846,42 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 -	1.846,42 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.236,21 +	4.082,63 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.080,13 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013678-3 GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	994004	1.411,20 -	2.668,93 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	680,45 +	3.349,38 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.344,38 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	717,27 +	4.061,65 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	4.044,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007140-9 MARIA MARLI DA SILVA	994003	1.500,00 -	2.544,15 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 01/012368-4 MARIA DO CARMO DE RESENDE FERREIRA	994003	2.100,00 -	444,15 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	10.562,45 +	11.006,60 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	10.994,10 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007394-0 ANGELA MARIA LIMA	994003	2.500,00 -	8.494,10 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	75,00 +	8.569,10 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	8.564,10 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994004	4.370,00 -	4.194,10 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	120,00 +	4.314,10 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	63,91 +	4.378,01 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.375,51 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.373,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010880-9 JOSE BISMARCOS DA SILVA SANTOS	994003	1.470,00 -	2.903,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	994004	1.008,00 -	1.895,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41951	327,00 -	1.568,01 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAEL XAVIER DE MELO	994003	361,20 -	1.206,81 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	70,00 -	1.136,81 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44567	70,00 -	1.206,81 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	160,00 +	1.366,81 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.361,81 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	257,50 +	1.619,31 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.753,07 +	4.372,38 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 888 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.364,88 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.357,38 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAEL XAVIER DE MELO	994004	302,40 -	4.054,98 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994004	924,00 -	3.130,98 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.218,00 -	1.912,98 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.900,00 -	12,98 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	161,61 +	174,59 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	167,09 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	275,00 +	442,09 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	480,00 +	922,09 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	919,59 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	904,59 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	244,99 +	1.149,58 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.137,08 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	114,80 +	1.251,88 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.246,88 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	162,06 +	1.408,94 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	1.406,44 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	350,00 +	1.756,44 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	1.748,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005445-8 VANDETE RICARDO	994004	270,00 -	1.478,94 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	6.478,99 +	7.957,93 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	380,00 +	8.337,93 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	8.332,93 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	8.325,43 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 889 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300074-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	6.065,72 +	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	**6.065,72 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 725,38

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300526-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	15.000,00 +	15.725,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101326-6 CONSTRUCOES A & G LTDA	994003	6.960,00 -	8.765,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300681-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	20.000,00 +	28.765,38 +	
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/101836-6 JULIETA DE SOUZA SILVA	994004	604,80 -	28.160,58 +	
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.300,00 -	18.860,58 +	
05/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	76612	9.300,00 +	28.160,58 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.300,00 -	18.860,58 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 890 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	252,00 -	18.608,58 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	403,20 -	18.205,38 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/008350-3 MANOELA CRISTINA SANTOS O REZENDE	994003	509,04 -	17.696,34 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/008394-0 MANOEL HENRIQUE GONCALVES NETO	994003	1.018,08 -	16.678,26 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0119154-0 CELSO LIMA DE CAMPOS	994004	1.018,08 -	15.660,18 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 31/0219241-1 HIGOR VIEIRA SANTOS	994004	1.018,08 -	14.642,10 +	
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	13.130,10 +	
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0 04154-0 ASMIN SANTOS DE SOUZA	994004	509,04 -	12.621,06 +	
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.659,48 -	6.961,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0 167254-0 JADSON DE ANDRADE FEITOSA	994004	1.900,00 -	5.061,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0 003304-6 OCIERO ALVES FEITOSA	994004	1.008,00 -	4.053,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/0039226-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	6.000,00 +	10.053,58 +	
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 23/1024784-8 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	6.525,74 -	3.527,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/0005957-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	10.000,00 +	13.527,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 23/1011144-6 ELIANE DE SANTANA 08/02/2023	994003	5.490,00 -	8.037,84 +	
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.848,00 -	6.189,84 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0185939-7 LUCIVANEA BISPO DE SOUZA	994003	1.018,08 -	5.171,76 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 23/1015961-3 COMERCIAL LS EIRELI	994003	2.943,56 -	2.228,20 +	
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 31/0192911-7 JEVERSON JUNIOR LIMA DA SILVA	994004	1.018,08 -	1.210,12 +	
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	192,04 +	
12/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 0000031159349 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13 13	684	15.000,00 +	15.192,04 +	
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 046 23/1011144 SINDICATO DOS TSM E R DA S D DO E	994003	56,46 -	15.135,58 +	
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	14.117,50 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	506,01 -	13.611,49 +	
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 00000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.882/0001-00	100	300.000,00 +	313.611,49 +	
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19213	506,01 +	314.117,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/1027724-9 ADVANCE LOCACAO DE V E P EIRELI	994004	300.000,00 -	14.117,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0073094-0 ANGELA MARIA LIMA	994004	2.500,00 -	11.617,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0107001-8 MARIA FABIANA DE SOUZA GAMA	994003	1.018,00 -	10.599,50 +	
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	509,04 -	10.090,46 +	
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	8.890,46 +	
14/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41044	509,04 +	9.399,50 +	
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/0073094-0 ANGELA MARIA LIMA	988001	2.500,00 +	11.899,50 +	
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	406,94 -	11.492,56 +	
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.808,53 -	8.684,03 +	
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 18/000008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.522,99 -	7.161,04 +	
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0103210-0 MARCIA GOMES DA SILVA	994004	1.018,08 -	6.142,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0 [illegible] MARIA BETANIA DE SOUZA	994004	204,00 -	5.938,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	252,00 -	5.686,96 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/0089947-2 ALEX FRANCISCO N DOS SANTOS	994004	1.562,40 -	4.124,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,00 -	3.106,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0144451-1 GERISVALDO MELO ROCHA	994004	1.018,00 -	2.088,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0187718-0 KWYCON CELSO DE OLIVEIRA	994004	1.018,00 -	1.070,56 +	
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 00000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.882/0001-00	350	15.000,00 +	16.070,56 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0073094-0 VERA LUCIA SANTOS MARTINS LIMA	994003	1.018,08 -	15.052,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/0117364-0 JEFFESON SANTANA RODRIGUES	994003	1.018,00 -	14.034,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,00 -	13.016,48 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 892 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
16/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41759	1.018,00 +	14.034,48 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	13.016,40 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	11.998,32 +	
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	10.980,24 +	
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/01172340-JOSE WELINGTON CAMPOS SOUZA	994003	1.018,08 -	9.962,16 +	
16/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43507	1.018,08 +	10.980,24 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/01849/3-CARLOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS	994003	672,00 -	10.308,24 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/01341/5-ALISON STENARC MEDEIROS MACHADO	994003	1.083,60 -	9.224,64 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	8.206,56 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	7.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/01345/04 JOSEFA JAKELINE DA SILVA	994003	1.018,08 -	6.170,40 +	
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43105	1.018,08 +	7.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/3000264-8 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	4.000,00 +	11.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/3000134-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.303,84 -	2.884,64 +	
19/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 0000001 19334 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.582/0001-00	540	9.000,00 +	11.884,64 +	
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/3000134-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.303,84 +	20.188,48 +	
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.601,31 -	14.587,17 +	
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/3000134-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	8.242,67 -	6.344,50 +	
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	509,04 -	5.835,46 +	
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	4.817,38 +	
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/3000067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.900,00 +	6.717,38 +	
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/3000081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.000,00 +	7.717,38 +	
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/10106-0 CONSTRUCCESA A 5 LTDA	994004	6.960,00 -	757,38 +	
23/12/2022	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0612 0000001 20 MAE EM PORTO DA	306	6.000,00 +	6.757,38 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0012 0000001156344-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-07	321	10.000,00 +	16.757,38 +	
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03102478-5 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	15.290,08 -	1.467,30 +	
26/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0012 0000001156344-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	987	750.000,00 +	751.467,30 +	
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	81.539,89 -	669.927,41 +	
26/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300301-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	339.982,44 -	329.944,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.938,00 -	328.006,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.512,00 -	326.494,97 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 001 [illegible]-0 JOSE SAMUEL DA SILVA FARIAS	994004	403,20 -	326.091,77 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	932,40 -	325.159,37 +	
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21891	932,40 +	326.091,77 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	932,40 -	325.159,37 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01[illegible]-1 MARIA DOS PRAZERES L SANTOS	994004	1.018,08 -	324.141,29 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	509,04 -	323.632,25 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01[illegible]-4 PEDRO ANDRENISON SOUZA COSTA	994004	1.008,00 -	322.624,25 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01[illegible]-2 CLAUDINETE PEREIRA DE LIMA	994004	1.008,08 -	321.616,17 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	320.598,09 +	
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	319.580,01 +	
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01[illegible]-3 JOSE ALVES SANTANA	994004	932,40 -	318.647,61 +	
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO O MESMO	93037	509,04 +	319.156,65 +	
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300061-5 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	100.000,00 +	419.156,65 +	
29/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0012 0000001156344-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	445	75.000,00 +	494.156,65 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 23/150772-5 ADVANCE LOCACAO DE V E F FIRELI	994004	481.763,52 -	12.393,13 +	
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300032-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	48.000,00 +	60.393,13 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50423	89,97 -	60.303,16 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 894 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 47

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ve
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50895	303,68 -	59.999,48 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51605	276,54 -	59.722,94 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52428	205,41 -	59.517,53 +	
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	47.250,00 -	12.267,53 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	58022	89,97 -	12.177,56 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 [illegible] CELSO LIMA DE CAMPOS	994003	1.018,08 -	11.159,48 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 [illegible] GERSON DE OLIVEIRA MINHO JUNIOR	994003	1.018,08 -	10.141,40 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 [illegible] EDILENE DE SOUZA FARIAS	994003	1.018,08 -	9.123,32 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 [illegible] MARCOS DA SILVA SOUZA	994003	1.545,60 -	7.577,72 +	
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 [illegible] MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	994003	1.512,00 -	6.065,72 +	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300061-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	630,77 +	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	**630,77 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 8.291,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-10	572	41.667,60 +	49.958,94 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994003	142,50 +	50.101,44 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	994003	5.967,77 +	56.069,21 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	20.000,00 -	36.069,21 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35.000,00 -	1.069,21 +
08/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3811 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	4	77,63 +	1.146,84 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.732,32 +	3.679,16 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.018,08 -	2.861,08 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.859,76 +	11.720,84 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	17	192,66 -	11.913,50 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994003	121,20 -	11.792,30 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994003	1.236,24 -	10.556,06 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	994004	126,00 -	10.430,06 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015924-1 MARCIO TAVARES DE LIMA	994004	1.102,08 -	9.327,98 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007490-6 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	994004	1.102,08 -	8.225,90 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994004	4.500,00 -	3.725,90 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.016,00 -	1.709,90 +
15/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.938,34 +	3.648,24 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	6	192,66 -	3.840,90 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018804-7 KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	994003	1.018,00 -	2.822,90 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.018,08 -	1.804,82 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	420,64 -	1.384,18 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.000,00 -	384,18 +
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.383,13 +	2.767,31 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	28	122,02 -	2.889,33 +
23/12/2022	Plat. de Negocios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-15	394	96.695,89 +	99.585,22 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 0059 000000071323-7 DER SE 07.555.286/0001-15	398	422,43 +	100.007,65 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S RETARIA 0 [illegible]	900150	424,01 -	100.007,65 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.623,62 -	100.007,65 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 897 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0014 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005465-2 GIDENAL FEITOSA DE SA	994004	2.850,00 -	97.157,65 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	4.948,88 -	92.208,77 +
27/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.472,64 +	97.681,41 +
27/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.204,54 +	98.885,95 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.047,63 +	100.933,58 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	43	536,61 +	101.470,19 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	45	303,66 +	101.773,85 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1224 000099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	11	12,98 +	101.786,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	100.000,00 -	1.786,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	994004	1.461,60 -	325,23 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 898 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 51

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	77.022,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	900,92 +		
▼ 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	**77.923,70 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	900,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 647,0C

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	16	250,92 +	897,92 +
		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
13/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	9	76.124,86 +	77.022,78 +
		341 0275 000000055469-9 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

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBED

Processo TC/003944/2023
página 899 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 52

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300185-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	59.960,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.903,82 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	23.765,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**61.863,94 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	1.903,82 +	Judicial	23.765,66

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 51.423,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.300,00 -	34.123,18 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	206	42.421,84 +	76.545,02 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994003	16.584,90 -	59.960,12 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 901 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 54

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.222.454	10,00 C	
				01/12 11:51 00000386883521 RITA DE CAS			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.339.458	7,50 C	
				01/12 12:02 00000386883521 RITA CASSIA			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.503.178	302,00 C	
				01/12 12:19 00008266420475 ROBERTO UAL			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.809.432	100,00 C	
				01/12 12:50 00008266420475 ROBERTO UAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	847,50 D	0,00 C
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.024	30,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.461.390	30,00 C	
				02/12 10:58 00006756514530 Wesley Gome			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,00 D	0,00 D
05/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.063	498,80 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	60,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.166.232	1.049,70 C	
				05/12 11:33 00094574049553 JAILSON ALV			
05/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	90.200,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0612	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.118.559	665,20 D	
				05/12 3044 510118559-7 MARCILAN VIERA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	120.501	798,00 D	
				104 3303 05770585501 ULISSES ALVES DA			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.412	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	823.391.200.057.662	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.069,75 C	0,00 C
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.012	29,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.066	1.291,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.082	10,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2022		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	33.291.235	35.000,00 C	
				047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
06/12/2022		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	33.292.883	14.000,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P		
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.408.249.915	
			06/12 09:26 00000388883521 RITA CASSIA		
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.408.379.028	
			06/12 09:40 00003148524500 ANTONIO CAR		
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.408.465.808	
			06/12 09:50 00003148524500 ANTONIO CAR		
06/12/2022	0000	00000	271 38-APLIC C PRZ AP C AUT	1.987	
07/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.607.959.800.095	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.697	
			07/12 0612 112697-0 PM PORTO DA FO		
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.003	
			07/12 0612 115003-0 PREFEITURA MUN		
07/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	
			07/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN		
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.452.148	
			07/12 09:36 00006507912581 MARIA JOSE		
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.723.635	
			07/12 10:05 00036153893520 MARIA DE LO		
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.114.273	
			07/12 0612 114273-9 COOPERATIVA P		
07/12/2022	0612	99015	120 Transferência para Poupança	550.960.510.118.214	
			07/12 0960 510118214-8 JOSINEUDO D O		
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	
			07/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL		
07/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	
			07/12 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	
			047 0007 47883910562 JOSE VIEIRA LIMA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	
			260 0001 031989164000117 ITALO MIKAEL		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	
			237 5978 08589787508 JOSE WESLY DE SOU		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	
			047 0007 05779183546 MARIA CRISLAINE D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	
			047 0007 05739508576 JEVERSON JUNIOR L		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	
			104 4548 06702129400 ROBERTA PEREIRA D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	
			237 5978 03515529527 FALCLESIO ALVES M		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.708	
			047 0007 40258394587 JOSE ROBERTO MORE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.709	
			104 3303 71271040506 JOSE FRANCISCO DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.710	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 904 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 57

			047 0058 010459567000184 LOCACAO DE VE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.601		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.602		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.603		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.604		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.605		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.606		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.607		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.608		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.609		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.151.610		11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	303.772,06 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	14,00 C	
08/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.102	14,00	
08/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.612.330.102	14,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Cobs Arrecadação Pix Mun	92.412	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,30 C	0,00 C
09/12/2022	0612	99015	870 Transferencia recebida	550.612.000.115.623	1.500.000,00 C	
			09/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	9.900,00 D	
			047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	1.900,00 D	
			047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.120.500	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.120.501	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 99-APLIC C PRZ-AP_AUT	1.987	1.490.588,00 C	0,00 C
12/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.602.770.200.012	150,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
12/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.602.770.200.035	246,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
12/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.607.969.800.068	35,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.218,00	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	13.000,00 D	
			12/12 1603 71053-9 FM P EVENTOS L			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	15.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	
			104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.203	
			104 4408 011718029000120 BARRETOS EVEN		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	
			047 0014 003292616000171 SOUDAL COMERC		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.205	
			104 0059 027869744000101 ULTRA ILUMINA		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.061.335	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.061.336	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.061.337	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.061.338	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.061.339	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1,987	
13/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.602.770.200.024	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
13/12/2022	0000	14175	985 TED Devolvida	100.002	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.453.975.606	
			13/12 11:19 00002392286507 ELINE DA SI		
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.454.345.702	
			13/12 12:04 00084315741515 JEFFERSON M		
13/12/2022	0612	99015	470 Transferencia enviada	550.960.000.116.497	
			13/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	
			104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	
			104 2186 02245980581 LUCIANO ARAUJO LI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	
			104 3303 01106335554 RICLEDISSON GOUVE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	
			104 2186 02245980581 LUCIANO ARAUJO LI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.305	
			104 3303 04932481535 JOSE JOHNNE RAMAL		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.306	
			104 0866 08075508505 NALBERT DE ARAGAO		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.015	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.016	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.017	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.018	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.164.019	
			Cobrança referente 13/12/2022		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.471.100.164.020		
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987		
14/12/2022	0960	99031	850 Deposito Online	9.607.959.800.049		
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.115.103		
			14/12 0960 115103-7 ASSOCIACAO ATL			
14/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		
			14/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
14/12/2022	0000	13105	438 TED	121.403		
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.481.100.048.373		
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.481.100.048.374		
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.481.100.048.375		
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.481.100.048.376		
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987		
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412		
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.109.696		
			15/12 0960 109696-6 ANA MARIA ASSU			
15/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		
			15/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		
			104 2186 45104786587 DOMINGOS DOS SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		
			104 3303 07190842528 ANTONIO LAZARO RI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		
			104 3303 06412601504 IVAN LUIZ SANTOS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505		
			047 0007 011277194000193 CONSTRUCOES A			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506		
			047 0007 07683704504 JOAO LUCAS DE SOU			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507		
			047 0007 99215560530 VALEX DE ARAGAO S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508		
			047 0056 23528427515 JOSE ALVES DA SIL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509		
			047 0007 98770126553 JOSE LUCIO DE SAN			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.510	
			047 0007 02708223569 MARCOS DA SILVA S		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.511	
			004 0018 02010273567 JOSEMIR GONCALVES		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Cust c/Bank Gefin	92.412	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.411	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.412	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.413	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.414	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.415	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.416	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.417	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.418	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.419	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.420	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.032.421	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	
16/12/2022	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.612.510.117.778	
			16/12 0612 510117778-0 ALAN GONCALVES		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	
			16/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.569	
			16/12 0960 118569-1 DAIANE LIMA BI		
16/12/2022	0612	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.114.835	
			16/12 0960 510114835-7 ALBERICO LIMA		
16/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	
			16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.601	
			104 3303 05824013560 JOSINALDO DE SOUZ		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.602	
			047 0007 01313195200010O MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.603	
			104 3303 07100650518 DANILO MATOS LIMA		
16/12/2022	0000	13113	170 Custas Antecipação Pix Mun	92.412	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.853	
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.854	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.855		
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
19/12/2022	0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.032		
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
19/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		
			19/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901		
			237 3166 00259003581 ANA MARIA DOS SAN			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902		
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.903		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.079.428		
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.079.429		
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
20/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.567		
			20/12 0612 112567-2 PM PORTO DA FO			
20/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623		
			20/12 0612 115623-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.575.526		
			047 0055 287159860000103 CONSORCIO I DO			
20/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		
			20/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001		
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.002		
			047 0007 008635299000118 EMPORIO AUTOM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.102.368		
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.102.369		
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412		
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.503.033.145		
			21/12 09:43 00000582909589 EDICLEIDE I			
21/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.936.000.025.254		
			21/12 0936 25254-9 SET T CONSTRUC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101		
			047 0012 037455280000157 RG COMERCIO E			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.102		
			047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.103		
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Guia c/Barra Cedn	92.412		
			Tar. arrecadas - ocorrencia 20/12/2022			

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.551.200.026.965	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.026.966	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.026.967	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	37.848,32 C
22/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.602.770.200.016	83,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.889.192	19,76 C
			22/12 11:15 00066202183500 EDIVALDO FE		
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.511.036.167	9.400,00 C
			22/12 11:31 00083930817500 MICHAEL PLA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.400,00 D
			047 0051 00708624000154 FRANCA COMERC		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	105.540,00 D
			104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.115	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.116	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	109.922,54 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	4.670,48 C
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.516.695.276	80,00 C
			23/12 09:16 00000386883521 RITA CASSIA		
23/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	104.607,00 D
			23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.600,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	41.472,12 D
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	708,00 D
			077 0001 07155914525 CAUA ALVES GONZAG		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.412	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.412	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Por Mun	92.412	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.869	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.870	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.871	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	102.161,74 C
26/12/2022	0960	99031	830 Deposito Online	9.602.770.200.045	696,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
26/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	693.101,00 C
			26/12 0612 112567-2 PM PORTO DA FO		
26/12/2022	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	922.004,70 C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			26/12 0960 118391-5 SE 280560 FMS		
26/12/2022	0000	14056	653 Ordem Bancária	6.651.021.000.010	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	
			26/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	
			26/12 0960 116497-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.001.339	
			26/12 3044 1339-0 ISAAC C C V S		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR		
26/12/2022	0000	13105	393 TED TransfElet.Disponiv	122.603	
			047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED TransfElet.Disponiv	122.604	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED TransfElet.Disponiv	122.605	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.951	
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.952	
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.953	
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.522.758	
			27/12 11:34 09348713000115 SUPERMERCAD		
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.532.406	
			27/12 11:35 09348713000115 SUPERMERCAD		
27/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			27/12 15:58 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
27/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.010.341	
			27/12 15:06 PLACON - P C GESTAO LTDA		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.541.467.405	
			28/12 10:26 00002387135555 CLEVERTON R		
28/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.050.164	
			28/12 18:02 JOYCE T SILVA SANTOS		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ouvir c/Baixa PGT	92.412	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	
29/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	
			29/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	
29/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	
			29/12 16:29 POSTO ALTO SERTAO		
29/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBED

			29/12 18:10 DIANJU DIST ALIM LTDA			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	88,99 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	605,40 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	199,11 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	847,98 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	121,85 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	84,20 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	233,94 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	75.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.098,50 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	14.138,51 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.412	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.709	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.710	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.006.711	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	295.600,54 D	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

OK

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	115823-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	10.000,00 D	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,39 C	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	10.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.903,47 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261.165,59 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.789,35 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.987	1.365.141,76 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.252,73 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.216.534,61 C	
09/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	1.522.000,00 D	
				09/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.836,22 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	723.094,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.868,06 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.157,46 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.250,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.365.064,50 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.788,37 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	843.750,84 C	
20/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	969.000,00 D	
				20/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.085,78 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.286,50 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.715,76 D	
20/12/2022		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2,31 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	327,12 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.944,37 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.580,74 C	
29/12/2022		0612	99015	470 Transferencia enviada	550.612.000.115.634	497.000,00 D	
				29/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.875,24 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.628,70 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.505,01 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.454,... D	35,58 D

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	92,85 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	43,06 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.709,24 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10,82 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	855,36 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16,63 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.120,14 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	173,67 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	44,27 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	84,06 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.909,99 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	337,58 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119,33 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 914 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 67

220933637009
03/01/2023 12:30:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238,19 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,03 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,71 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	149,99 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,58 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,59 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,89 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499189 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

GS260311328129080 65
03/01/2023 12:28:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	183141-0	PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	278,57 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	275,79 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 916 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 69

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00071030-4
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		387,35C
09/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	350,85C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		350,85C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	295,85C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		295,85C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		295,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 917 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 70

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647216-2
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600066	RSG FUNDO	8.365,39C	8.365,39C
23/12/2022	159540	DBPCV TED	68.651,28D	60.285,89D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	60.285,89C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 918 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 71

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647218-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600067	RSG FUNDO	9.207,67C	9.207,67C
23/12/2022	159540	DBPCV TED	58.337,11D	49.129,44D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	49.129,44C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	812-2	
Conta corrente	115437-0	PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Periodo do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.362.857.000,000	817,78 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
16/12/2022		0000	00000	271 3B-APLIC C.PRZ-AP. AUT	1.972	817,78 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000,050	132.311,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 3B-APLIC C.PRZ-AP. AUT	1.972	132.311,66 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

13536031132812908022
03/01/2023 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	115655-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.400,00 D	
				341 9711 61042285500 ANTONIO BRUNO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.048.377	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	1.411,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.477,79 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,14 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	434,77 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,20 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.359,86 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.075,01 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,75 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.874,26 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 922 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 75
G336121455290866010
12/01/2023 14:59:56

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350		
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350		
07/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350		
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350		
09/12/2022		0000	14011	952 FPF/FPM	350		
09/12/2022		0000	14011	952 FPI/FPM	350		
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350		
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.301		
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.302		
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350		
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350		
14/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.401		
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.402		
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
14/12/2022		0000	13105	438 TED	121.403		
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.404		
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
19/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		
				19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		
				19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.901		
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.902		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
19/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
20/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	
			20/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.603	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolução	600.014	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 925 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 78

			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.902	[illegible]	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.972	449.742,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	112697-0	PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
07/12/2022		0612	99015	476 Transferência enviada	550.612.000.115.634	[illegible]	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judic al-Bacen Jud	12.244.612.330.101	[illegible]	
08/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judic al-Bacen Jud	12.244.612.330.101	[illegible]	[illegible]
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 11:00 Banco do Brasil

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	234,39 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	3.838,14 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	6.000,00 D	
			047 0067 013131982000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.315.865	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.857,73 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	258,36 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	89,42 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	5,12 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.021	250,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
01/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.023	100,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	4.100,00 C
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.009	1.548,11 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
02/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.100	442,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.111,20 D	0,00 C
05/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.038	66,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	56,00 D	9,90 C
06/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.060	528,70 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	539,06 D	4,00 C
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	13.000,00 D	
				07/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	2.000,00 D	
				07/12 0960 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.000,00 C	0,01 C
19/12/2022		0612	15597	502 Depósito em Dinheiro	6.121.559.700.104	7.051,22 C	
				0612-00-NOSSA SENHORA DA GLORIA-NOSSA			
19/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.083	545,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
19/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.085	425,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Bet.Disponiv	121.901	9.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.531.100.079.427	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	309,53 C	9,00 C
20/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.006	2.784,53 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.784,53 D	9,00 C
23/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.005	192,72 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.987	192,72 D	0,00 C
27/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.015	1,00 C	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 11:01 Banco do Brasil

0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL

27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	700,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 [illegible]	4.380	29,00 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29,00 D	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 930 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 83

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 26/12/2022
-------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS              |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 3393 -  NOSSA SENHORA DA GLO       OPER: 006 CONTA:    667.221-9
 PERIODO: 01112022 ATE: 30112022          CGC:  13.131.982/0001-00
 NOME: MUNICIPIO DE PORTO DA          LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/11/2022  R$                   0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 932 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300246-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8.186,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	107.391,07 +		
▼ 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	**115.577,98 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.391,07 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 8.186,91

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 933 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

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	449.710,76 +	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	2.174,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**449.710,76 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	2.174,26

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 445.037,12

Data	Local	Historico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/12/2022		BLOQ JUDICIAL	63	2.174,26 -	442.862,86 +
12/12/2022		LIB BLOQ JUD	15	6.847,90 +	449.710,76 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBED

Processo TC/003944/2023
página 934 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

Agência 007 Tipo 22 Conta 30024?-1
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	150.000,00 +	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	**150.000,00 +**		
Valores aplicados			
COB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 150.000,0C

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 935 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300254-4
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	50.000,00 +	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	**50.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 50.000,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 936 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 89

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300258-7
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	85.000,00 +	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	**85.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 85.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o periodo

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Agência 007 Tipo 22 Conta 300259-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	100.000,00 +	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	**100.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 100.000,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 938 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300236-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	50.000,00 +	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	**50.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 50.000,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 939 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 92

Agência 007 Tipo 22 Conta 300253-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	140.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponiveis 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		
Disponivel para saque	**140.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 140.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o periodo

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 940 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,00C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,43C	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 941 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.308,56C	4.742,951687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.365,39D	4.742,951687
Rendimento Bruto no Mês	56,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	8.365,39D	4.742,951687
	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 942 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 95

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647216-2
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	124,01C	69.676,69C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	348,38C	70.025,07C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	60.285,89D	9.739,18C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 943 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 96

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.085,17C	5.757,134288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.174,45C	5.757,134288
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_02_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 944 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 97

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647219-7
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	167,82C	94.292,32C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	471,46C	94.763,78C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 945 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 98

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647218-9
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	142,39C	80.000,22C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	400,00C	80.400,22C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	49.129,44D	31.270,78C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 946 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	3303	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751789	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.069,18C	4.606,304112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.140,61C	4.606,304112
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	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_62_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 947 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647220-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	126,30C	70.959,22C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	354,80C	71.314,02C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 948 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.415,74C	25.354,791879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.808,92C	25.354,791879
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 949 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 102

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647217-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	712,46C	400.298,90C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.001,49C	402.300,39C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 950 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 11:39:08

Cliente

Agência	612-2
Conta	115437-0 PM PORTO DA FOLHA MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.794,80			4.358,404678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.837,62			4.358,404678		4.358,404678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,82
SALDO ATUAL =	4.837,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 951 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ident.:07432812908012
03/01/2023 11:37:27

Cliente

Agência	612-2
Conta	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.300,86			1,182,465411		
16/12/2022	APLICAÇÃO	817,78			739,757696	1,105470080	1.922.223107
26/12/2022	APLICAÇÃO	132.311,66			119.397,108637	1,108164691	121.319,331744
30/12/2022	SALDO ATUAL	134.658,66			121.319,331744		121,319,331744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,86
APLICAÇÕES (+)	133.129,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,36
SALDO ATUAL =	134.658,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB618988 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2

Conta 115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	366.381,78				332.413,727478		
01/12/2022	APLICAÇÃO	617,50				560,020899	1,102637421	332.973,748377
02/12/2022	APLICAÇÃO	60,00				54,392711	1,103068960	333.028,141088
05/12/2022	RESGATE	90.069,75				81.618,947442	1,103539715	251.409,193646
	Aplicação 10/11/2022	7.888,09				7.157,050436		
	Aplicação 23/11/2022	25,08				22,728304		
	Aplicação 24/11/2022	244,70				221,740319		
	Aplicação 30/11/2022	81.901,88				74.217,428383		
06/12/2022	APLICAÇÃO	50.599,00				45.832,829818	1,103990310	297.242,023464
07/12/2022	RESGATE	103.779,09				93.965,320964	1,104440329	203.276,702500
	Aplicação 30/11/2022	103.779,09				93.965,320964		
08/12/2022	RESGATE	2,30				2,081657	1,104889133	203.274,620843
	Aplicação 30/11/2022	2,30				2,081657		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.490.098,00				1.348.090,084047	1,105340079	1.551.364,704890
12/12/2022	RESGATE	134.461,48				121.598,052375	1,105786461	1.429.766,652515
	Aplicação 30/11/2022	134.461,48				121.598,052375		
13/12/2022	RESGATE	12.868,32				11.632,589957	1,106230001	1.418.134,062558
	Aplicação 30/11/2022	12.868,32				11.632,589957		
14/12/2022	RESGATE	392.692,62				354.836,892479	1,106684613	1.063.297,170079
	Aplicação 30/11/2022	26.114,15				23.596,735083		
	Aplicação 01/12/2022	619,77				560,020899		
	Aplicação 02/12/2022	60,20				54,392711		
	Aplicação 06/12/2022	50.722,51				45.832,829818		
	Aplicação 09/12/2022	315.175,99				284.792,913968		
15/12/2022	RESGATE	21.333,56				19.269,182372	1,107133639	1.044.027,987707
	Aplicação 09/12/2022	21.333,56				19.269,182372		
16/12/2022	RESGATE	67.719,26				61.141,463337	1,107583239	982.886,524370
	Aplicação 09/12/2022	67.719,26				61.141,463337		
19/12/2022	RESGATE	149.387,26				134.821,682627	1,108035867	848.064,841743
	Aplicação 09/12/2022	149.387,26				134.821,682627		
20/12/2022	APLICAÇÃO	822.434,09				741.946,133044	1,108482211	1.590.010,974787
21/12/2022	RESGATE	37.848,32				34.130,396212	1,108932922	1.555.880,578575
	Aplicação 09/12/2022	37.848,32				34.130,396212		
22/12/2022	RESGATE	169.922,64				153.168,030152	1,109387121	1.402.712,548423
	Aplicação 09/12/2022	169.922,64				153.168,030152		
23/12/2022	RESGATE	152.161,74				137.102,173851	1,109841921	1.265.610,374572
	Aplicação 09/12/2022	152.161,74				137.102,173851		
26/12/2022	RESGATE	582.335,15				524.485,996223	1,110296851	741.124,378349
	Aplicação 09/12/2022	581.422,76				523.664,241528		
	Aplicação 20/12/2022	912,39				821,754695		
27/12/2022	RESGATE	6.824,36				6.143,896071	1,110754466	734.980,482278
	Aplicação 20/12/2022	6.824,36				6.143,896071		
28/12/2022	RESGATE	427,30				384,534942	1,111212412	734.595,947336
	Aplicação 20/12/2022	427,30				384,534942		
29/12/2022	APLICAÇÃO	295.500,54				265.819,186640	1,111664118	1.000.414,133976

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 953 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 106

30/12/2022	SALDO ATUAL	1.112.585,78	1.000.414,133976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.381,78
APLICAÇÕES (+)	2.659.309,13
RESGATES (-)	1.921.833,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.728,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.728,02
SALDO ATUAL =	1.112.585,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 954 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 107
132812908019
03/01/2023 11:51:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	812-2
Conta	115599-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,22			0,202558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,202558		0,202558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 955 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 108
03/01/2023 11:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	764,20			183,872974		
07/12/2022	RESGATE	1,99			0,477773	4,165146763	183,395201
	Aplicação 20/12/2021	1,99			0,477773		
09/12/2022	RESGATE	0,67			0,160718	4,168801426	183,234483
	Aplicação 20/12/2021	0,67			0,160718		
20/12/2022	RESGATE	2,31			0,552445	4,181392443	182,682038
	Aplicação 20/12/2021	2,31			0,552445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	766,52			182,682038		182,682038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	766,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.028,45			14.542,416380		
07/12/2022	RESGATE	15.998,01			14.485,173694	1,104440329	57,242686
	Aplicação 18/11/2022	15.680,84			14.198,000851		
	Aplicação 30/11/2022	317,17			287,172843		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.365.141,76			1.235.546,372234	1,104889133	1.235.603,614920
09/12/2022	RESGATE	1.365.084,50			1.234.990,502864	1,105340079	613,112056
	Aplicação 30/11/2022	63,27			57,242686		
	Aplicação 08/12/2022	1.365.021,23			1.234.933,260178		
20/12/2022	RESGATE	307,12			277,063535	1,108482211	336,048521
	Aplicação 08/12/2022	307,12			277,063535		
29/12/2022	APLICAÇÃO	119,33			107,343574	1,111664118	443,392095
30/12/2022	SALDO ATUAL	493,11			443,392095		443,392095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,45
APLICAÇÕES (+)	1.365.261,09
RESGATES (-)	1.381.389,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

RENDIMENTO LÍQUIDO	593,20
SALDO ATUAL =	493,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 957 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 110

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Autenticação: 220933637010
03/01/2023 12:30:58

Cliente

Agência	612-2
Conta	115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Soldez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.984,43			9.058,748344		
09/12/2022	APLICAÇÃO	149,99			135,695794	1,105340079	9.194,444138
29/12/2022	APLICAÇÃO	38,53			34,659749	1,111864118	9.229,103887
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.263,92			9.229,103887		9.229,103887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.984,43
APLICAÇÕES (+)	188,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,97
SALDO ATUAL =	10.263,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 958 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 111
03/01/2023 11:58 33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115656-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.458.009,42			1.322.834,187572		
14/12/2022	RESGATE	1.411,00			1.274,979094	1,106684813	1.321.559,208478
	Aplicação 24/12/2021	1.411,00			1.274,979094		
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.359,93			39.132,244082	1,108035867	1.360.691,452560
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.874,26			17.921,967691	1,108932922	1.378.613,420251
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.533.190,74			1.378.613,420251		1.378.613,420251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458.009,42
APLICAÇÕES (+)	63.234,19
RESGATES (-)	1.411,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.358,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.358,13
SALDO ATUAL =	1.533.190,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 959 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 112

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03903837528812908026
03/01/2023 11:59:48

Cliente

Agência	612-2
Conta	115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,32			0,289368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,32			0,289368		0,289368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 960 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 113 [illegible]2812908028
03/01/2023 12:00:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116239-X PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	392,74			356,994199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	396,25			356,994199		356,994199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	396,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	593,95			539,891182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	599,25			539,891182		539,891182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	599,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518588 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12812908033
03/01/2023 12:04:56

Cliente

Agência	612-2
Conta	116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	174.933,28			159.011,964819		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.495,68			159.011,964819		159.011,964819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.933,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,40
SALDO ATUAL =	176.495,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116727-8 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,26			78,265472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,04			78,265472		78,265472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	87,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116839-8 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,06			1,871251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,08			1,871251		1,871251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 965 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 118 [illegible]2812906040
03/01/2023 12:09:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.616,33			2.378,207745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.639,70			2.378,207745		2.378,207745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	2.639,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 966 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 119
03/01/2023 12:11:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.875,10			5.340,382176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.927,57			5.340,382176		5.340,382176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.875,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	5.927,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB518955 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 967 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 120
05361745290886011
12/01/2023 15:00:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.447,45			143.117,587992		
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.853,68			143.117,587992		143.117,587992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.447,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,23
SALDO ATUAL =	158.853,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 968 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 121

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Autenticação: 149664950013
03/01/2023 10:57:02

Cliente

Agência	612-2
Conta	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.259.978,95			1.145.303,699233		
05/12/2022	RESGATE	19.800,00			17.976,080863	1,101463670	1.127.327,618370
	Aplicação 16/11/2022	19.800,00			17.976,080863		
07/12/2022	APLICAÇÃO	129.326,66			117.319,009007	1,102352305	1.244.646,627377
09/12/2022	APLICAÇÃO	762.139,54			690.813,109891	1,103249966	1.935.459,737268
13/12/2022	RESGATE	8.014,09			7.258,449118	1,104105005	1.928.201,288150
	Aplicação 16/11/2022	8.014,09			7.258,449118		
14/12/2022	RESGATE	31.563,97			28.575,634088	1,104576364	1.899.625,654062
	Aplicação 16/11/2022	31.563,97			28.575,634088		
19/12/2022	RESGATE	156.915,85			143.696,314875	1,105914582	1.755.929,339187
	Aplicação 16/11/2022	11.014,79			9.959,889808		
	Aplicação 18/11/2022	147.901,06			133.736,425067		
20/12/2022	APLICAÇÃO	33.986,05			30.718,753297	1,106361631	1.786.648,092484
21/12/2022	APLICAÇÃO	723.537,56			653.712,980232	1,106812269	2.440.361,072716
26/12/2022	RESGATE	2.123.664,09			1.916.379,494174	1,108164691	523.981,578542
	Aplicação 18/11/2022	85.035,33			76.735,293729		
	Aplicação 23/11/2022	102.649,16			92.629,878636		
	Aplicação 28/11/2022	278.057,25			250.916,904942		
	Aplicação 30/11/2022	584.573,67			527.515,152980		
	Aplicação 07/12/2022	130.008,78			117.319,009007		
	Aplicação 09/12/2022	765.534,70			690.813,109891		
	Aplicação 20/12/2022	34.041,44			30.718,753297		
	Aplicação 21/12/2022	143.763,76			129.731,401690		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.904,79			2.620,212208	1,108608681	526.601,790750
28/12/2022	APLICAÇÃO	208.005,29			187.551,161393	1,109068928	714.152,952143
29/12/2022	APLICAÇÃO	449.742,00			405.353,241593	1,109506361	1.119.506,193736
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.242.598,34			1.119.506,193736		1.119.506,193736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.978,95
APLICAÇÕES (+)	2.309.642,11
RESGATES (-)	2.341.958,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.935,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.935,28
SALDO ATUAL =	1.242.598,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada em 03/01/2023 10:57:02 - Versão 2.4.24
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.24#/template/2/consultas/2/CF16.00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2

Conta 112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.864,39			8.949,843413		
01/12/2022	APLICAÇÃO	610,85			553,969904	1,102637421	9.503,833317
07/12/2022	RESGATE	9.927,43			8.988,634098	1,104440329	515,199219
	Aplicação 28/10/2022	22,56			20,444210		
	Aplicação 31/10/2022	119,48			108,179542		
	Aplicação 03/11/2022	136,19			123,308731		
	Aplicação 04/11/2022	5,30			4,796232		
	Aplicação 07/11/2022	5,34			4,821683		
	Aplicação 09/11/2022	75,98			68,799275		
	Aplicação 10/11/2022	11,69			10,580235		
	Aplicação 14/11/2022	21,29			19,275138		
	Aplicação 17/11/2022	144,03			130,409316		
	Aplicação 18/11/2022	1.897,74			1.718,265045		
	Aplicação 21/11/2022	1.491,14			1.350,131402		
	Aplicação 22/11/2022	773,42			700,278920		
	Aplicação 23/11/2022	4.691,22			4.247,601681		
	Aplicação 24/11/2022	31,12			28,181013		
	Aplicação 25/11/2022	178,57			161,686486		
	Aplicação 28/11/2022	14,40			13,039204		
	Aplicação 29/11/2022	229,49			207,789164		
	Aplicação 30/11/2022	35,60			32,236936		
	Aplicação 01/12/2022	42,85			38,790685		
09/12/2022	APLICAÇÃO	410,28			371,179681	1,105340079	886,379100
13/12/2022	APLICAÇÃO	27,71			25,049040	1,106230001	911,428140
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,035996	1,106684813	920,464136
16/12/2022	APLICAÇÃO	27,36			24,702432	1,107583239	945,166568
19/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,049957	1,108035867	963,216525
20/12/2022	APLICAÇÃO	898,95			810,973772	1,108482211	1.774,190297
21/12/2022	APLICAÇÃO	234,39			211,365354	1,108932922	1.985,555651
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.638,14			3.279,414310	1,109387121	5.264,969961
23/12/2022	RESGATE	5.807,73			5.232,934432	1,109841921	32,035529
	Aplicação 01/12/2022	571,79			515,199219		
	Aplicação 09/12/2022	411,95			371,179681		
	Aplicação 13/12/2022	27,80			25,049040		
	Aplicação 14/12/2022	10,03			9,035996		
	Aplicação 16/12/2022	27,42			24,702432		
	Aplicação 19/12/2022	20,03			18,049957		
	Aplicação 20/12/2022	900,05			810,973772		
	Aplicação 21/12/2022	234,58			211,365354		
	Aplicação 22/12/2022	3.604,08			3.247,378761		
26/12/2022	APLICAÇÃO	258,36			232,694526	1,110296851	264,730055
28/12/2022	APLICAÇÃO	89,42			80,470663	1,111212412	345,200718
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,12			4,605707	1,111664118	349,806425
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,13			9,108686	1,112125208	358,915111
30/12/2022	SALDO ATUAL	399,16			358,915111		358,915111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.864,39
APLICAÇÕES (+)	6.240,71
RESGATES (-)	15.735,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	399,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186674
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.838,89			8.926,704013		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.720,749307	1,102637421	11.647,453320
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.111,20			1.913,898222	1,103088960	13.561,351542
05/12/2022	APLICAÇÃO	56,00			50,745794	1,103539715	13.612,097336
06/12/2022	APLICAÇÃO	539,05			488,274213	1,103990310	14.100,371549
07/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.581,539542	1,104440329	518,832007
	Aplicação 09/11/2022	1.315,36			1.190,977244		
	Aplicação 11/11/2022	1.087,49			984,656675		
	Aplicação 21/11/2022	813,71			736,759555		
	Aplicação 23/11/2022	106,83			96,731663		
	Aplicação 25/11/2022	902,25			816,925994		
	Aplicação 28/11/2022	3.287,60			2.976,706892		
	Aplicação 29/11/2022	2.345,77			2.123,945990		
	Aplicação 01/12/2022	3.004,91			2.720,749307		
	Aplicação 02/12/2022	2.113,79			1.913,898222		
	Aplicação 05/12/2022	22,29			20,188000		
19/12/2022	RESGATE	309,23			279,079413	1,108035867	239,752594
	Aplicação 05/12/2022	33,86			30,557794		
	Aplicação 06/12/2022	275,37			248,521619		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.784,53			2.512,020465	1,108462211	2.751,773059
23/12/2022	APLICAÇÃO	102,72			92,553721	1,109841921	2.844,326780
27/12/2022	APLICAÇÃO	700,00			630,202282	1,110754466	3.474,529062
29/12/2022	APLICAÇÃO	29,00			26,087016	1,111664118	3.500,616078
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.893,12			3.500,616078		3.500,616078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.838,89
APLICAÇÕES (+)	9.322,50
RESGATES (-)	15.309,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	3.893,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	163141-0 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.057,55			14.568,816862		
29/12/2022	APLICAÇÃO	275,79			248,087525	1,111664118	14.816,904387
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.478,25			14.816,904387		14.816,904387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.057,55
APLICAÇÕES (+)	275,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,91
SALDO ATUAL =	16.478,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 12:23:55

Cliente

Agência	612-2
Conta	119863-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,75			91,404943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,65			91,404943		91,404943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	101,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 974 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
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	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.319,23C	7.032,453157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.428,28C	7.032,453157
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 975 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 128

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647243-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	181,13C	101.771,03C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	508,86C	102.279,89C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 976 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 129

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:11:40

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.886,27
31/12/2022	Rendimento no Período	16,08
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.902,35

Saldo Líquido: R$ 1.902,35

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:10:12

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	892,84
31/12/2022	Rendimento no Período	7,41
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	900,25

Saldo Líquido: R$ 900,25

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 978 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 131

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 12/01/2023 às 05:39:25

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	106.047,18
31/12/2022	Rendimento no Período	951,98
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	106.999,16

Saldo Líquido: R$ 106.999,16

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 979 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 132

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.315,90C	6.459,698109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.416,07C	6.459,698109
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_ca_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 980 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 133

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647239-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	191,91C	107.824,00C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	539,12C	108.363,12C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 981 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
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	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751789	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.169,10C	2.950,787804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.214,86C	2.950,787804
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 982 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 135

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647176-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	217,60C	122.258,03C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	611,29C	122.869,32C

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 983 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
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	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00672011-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.375,07C	314.182,447003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.872,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.247,10C	314.182,447003
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	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/fale_com_a_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:18:30

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.265-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	2.010.497,18
31/12/2022	Rendimento no Período	19.407,92
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.029.905,10

Saldo Líquido: R$ 2.029.905,10

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2022

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	98.235,62
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	82,10
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
111.03.10	118402-4	SUS	
111.03.11	1590-3		0,00
111.03.12	117.733-8	BB BLAMAC	0,00
111.03.16	300.239-0	BANESE - CONVENIO ESTADUAL EMENDA	120.000,00
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	136,18
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.266,46
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	33.416,68
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	5.026,36
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	15.159,54
111.04.26	114.785-4	BB FMS	113.854,53
111.04.27	115.482-6	BB FARMACIA BASICA	11,91
111.04.28	115.484-2	BB PSF	25,09
111.04.29	116.136-9	BB INCENTIVO PARA CONS. DE ACADEMIAS	25,01
111.04.30	116.271-X	PROG. FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	14.106,64
111.04.31	116.940-8	DEMIAS	16.109,38
111.04.32	117.730-3	FNS BLAFB	1.213,56
111.04.33	117.731-1	FNS BLATB	102,46
111.04.34	117.734-6	FNS BLVGS	85,58
111.04.35	118.391-5	CUSTEIO	3.428.415,72
111.04.36	118.402-4	INVESTIMENTO SUS	939.465,74
111.04.39	206.495-2	FUS/RECUROS PROPRIOS	15,57
111.04.40	1590-3	F. SAUDE	R$ 12.059,71
111.04.41	117.733-8	FNS BLAMAC	R$ 305,92
111.04.42	117.303-0	ESTR. DA REDE DE S. DE ATENÇÃO BASICA	R$ 34.372,53
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$ 2.683,36
			4.836.191,25

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	16000000	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	5.177,06	183.914,61	85.729,51	103.362,16
42	BB 6.242-1 - PACS	16000000	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	9.816,30	63.115,73	72.841,26	90,77
76	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	4.999,92	1.527.816,84	1.527.816,84	4.999,92
79	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	990.333,27	902.649,48	838.858,68	1.054.124,07
SOMA 111.02			**1.019.619,90**	**2.677.496,66**	**2.525.246,29**	**1.171.870,27**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	0,00	7.337,62	7.337,62	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	2.760.193,04	2.760.193,04	21.868,28
10	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	477.850,00	477.850,00	0,00
11	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	62.555,66	886,50	886,50	62.555,66
12	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
16	300239-0 - 300.239-0 CONVENIO ESTADUAL EMENDA	16593110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SOMA 111.03			**229.155,38**	**3.246.267,16**	**3.246.267,16**	**229.155,38**
111.04 - BANCO APLICACAO						
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	134,98	1,20	0,00	136,18
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	1.255,34	11,12	0,00	1.266,46
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	33.123,39	293,29	0,00	33.416,68
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	16000000	4.995,54	30,82	0,00	5.026,36
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	15.026,49	133,05	0,00	15.159,54
26	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	1.896,47	378.008,52	266.050,46	113.854,53
27	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	182,20	1.539,71	1.710,00	11,91
28	115484-2 - BB 115.484-2 - PSF	16000000	24,87	0,22	0,00	25,09
29	116136-9 - BB 116.136-9 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	16010000	24,79	0,22	0,00	25,01
30	116271-X - BB 116.271-X - PROGRAMA FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTAÇÃO	16000000	13.981,76	124,88	0,00	14.106,64
31	116940-8 - BB 116.940-8 - DEMIAS	16000000	15.966,78	142,60	0,00	16.109,38
32	117730-3 - BB 117.730-3 - FNS BLAFB	16000000	1.202,82	10,74	0,00	1.213,56
33	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	101,55	0,91	0,00	102,46
34	117734-6 - BB 117.734-6 - FNS BLVGS	16000000	84,82	0,76	0,00	85,58
35	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	4.480.031,91	783.380,60	1.834.996,79	3.428.415,72
36	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	456.574,33	482.891,41	0,00	939.465,74
39	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	63.790,81	205.377,81	269.153,05	15,57
40	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	11.878,35	181,36	0,00	12.059,71
41	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	303,22	2,70	0,00	305,92
42	117303-0 - 117303-0 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	16010000	34.068,25	304,28	0,00	34.372,53
43	158041-8 - B. BRASIL - 158.041-8 - GESTAO PLENA	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

44	158040-x - BB 158.040-X - PAB	16000000	0,04	0,00	0,00	0,04
45	300180-7 - BES 300.180-7 - UPA - APLICACAO	16210000	15.742,24	56,85	13.115,73	2.683,36
	SOMA 111.04		**5.150.390,98**	**1.852.493,05**	**2.385.026,03**	**4.617.858,00**
	TOTAL GERAL		**6.399.166,26**	**7.776.256,87**	**8.156.539,48**	**6.018.883,65**

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	**111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 11/10/2013		
DÉBITO INDEVIDO.		-7.378,22
	TOTAL:	**-7.378,22**
SALDO CONTÁBIL:		**7.378,22**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.38 - 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE		31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2021		-788,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-788,72**
SALDO CONTÁBIL:		**788,72**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.37 - BES 300.168-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**98.235,62**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2018) - DOC folha - CONTABILIDADE 27/12/2018		-2.537,46
FOLHA MAIOR		
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/01/2019		-50,40
DEBITO INDEVIDO. AUXILIO MORADIA - PATRICIA		
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/05/2019		-218,00
DEBITO INDEVIDO		
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/07/2020		987,60
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS FOLHA DE JULHO/2020		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020		-2.987,46
PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/06/2021		-79,20
DEBITO INDEVIDO LIGIA MARIA CARNEIRO - ME		
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/11/2021		-10,00
PGTO A MAIOR WESLEY VIEIRA		
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/03/2022		-201,60
PAGAMENTO INDEVIDO (AJUDA DE CUSTO)		
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 994003 - CONTABILIDADE 06/09/2022		60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE.		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/09/2022		-90,00
PAGAMENTO A MENOR MARCIO ROBERTO DOS SANTOS		
	TOTAL:	**-5.126,54**
SALDO CONTÁBIL:		**103.362,16**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.02.60 - BES 300.180-7 - UPA		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**82,10**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2022		
DEBITO INDEVIDO		-8,40
LANCAMENTO (11/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/08/2022		
PAGAMENTO A MAIOR COMERCIAL LS EIRELI		-0,27
	TOTAL:	**-8,67**
SALDO CONTÁBIL:		**90,77**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Agape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	**111.02.76 - 114765-4 - BB 114.765-4 - FMS**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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 JACUZIA 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 (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 MARIA JOSEFA LIMA - PAGAMENTO A MAIOR		-200,00
	TOTAL:	**-4.999,92**
SALDO CONTÁBIL:		**4.999,92**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Apoio Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	**111.02.79 - 206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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		-297,98
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
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-363.505,21
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-182.813,64
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/08/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-109.491,63
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-164.639,39
LANCAMENTO (18/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/11/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-126.015,22
LANCAMENTO (21/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/12/2022		
BLOQUEIO JUDICIAL		-165.412,81
	TOTAL:	**-1.054.124,07**
SALDO CONTÁBIL:		**1.054.124,07**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Ágape Sistemas - AgGestão

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 / 2022

CONTA:	**111.03.07 - 117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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		-741,08
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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.09 - 118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021		
LANÇAMENTO (8/2016) DE 25/07/2016 - PAGANENTO 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 09/06/2021		
DEBITO INDEVIDO A MARIA ELIANE SANTOS		-1.237,50
	TOTAL:	**-21.868,28**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Agape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

SALDO CONTÁBIL:	**21.868,29**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.03.11 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE**	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**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	-812,24
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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

LANCAMENTO (1/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.465,28
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/02/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-995,35
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/06/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-5.832,16
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-4.971,25
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/10/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-959,05
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022	
BLOQUEIO JUDICIAL	-71,71
TOTAL:	**-62.555,68**
SALDO CONTÁBIL:	**62.555,68**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.12 - 117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC		**31/12/2022**
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		**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**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

[redacted]

Extrato conta corrente

G335150830077579081
15/01/2019 09:18:45

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15487-3 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8518868 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1002 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 155

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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1003 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 156

Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
F. M. S PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	98.235,62 +	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	**98.235,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 50,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	25.000,00 +	25.050,52 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	5.000,00 +	30.050,52 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101102-2 C & L COMERCIO DE PRODUTOS F LTDA	994004	29.646,96 -	403,56 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	28.769,18 +	29.172,74 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	6.693,88 +	35.866,62 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	8.328,40 +	44.195,02 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	15.689,84 +	59.884,86 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1004 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 157

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA	994003	600,00 -	59.284,86 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009379-8 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	440,00 -	58.844,86 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015139-9 MARIA JOAQUINA MOREIRA	994003	1.000,00 -	57.844,86 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016658-2 JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	994003	200,00 -	57.644,86 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI	994004	160,00 -	57.484,86 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994004	294,00 -	57.190,86 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	469,61 -	56.721,25 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	36.161,61 +	92.882,86 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	10.019,65 +	102.902,51 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	23.292,29 +	126.194,80 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	24.833,76 +	151.028,56 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101095-6 CONSTRUCOES A & R LTDA	994003	3.450,00 -	147.578,56 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042281-0 JONAS LIMA DE ARAUJO	994003	621,60 -	146.956,96 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100.000,00 -	46.956,96 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50017	100.000,00 +	146.956,96 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.503,60 -	145.453,36 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994003	460,00 -	144.993,36 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	6.640,50 -	138.352,86 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009736-0 ANGELA MARIA SANTOS RODRIGUES SOUZA	994003	70,00 -	138.282,86 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	994003	2.099,60 -	136.183,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI	994003	620,00 -	135.563,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015660-9 BRUNO VINICIOS SANTANA SANTOS	994003	70,00 -	135.493,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	994003	20.715,16 -	114.778,10 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994004	16.542,48 -	98.235,62 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

[redacted] Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-3
Conta corrente 822-1 PMPF Fleb PAC2
Período de extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J001808 MARIA SOLEDE PEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1006 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 159

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 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1007 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 160

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 data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 15,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1008 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 161

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	82,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.685,43 +		
▼ 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	**2.767,53 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.685,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 9.807,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	192,10 -	9.615,53 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.814,00 -	-5.198,47 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.218,51 +	20,04 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.170,00 -	-2.149,96 -
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.330,00 -	-5.479,96 -
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.456,73 -	-6.936,69 -
09/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.003,12 +	66,43 +
14/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	50.000,00 +	50.066,43 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1009 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 162

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 00438482900019			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.452,65 -	33.613,78 +
		043 03/103927-1 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.829,60 -	15.784,18 +
		065 03/100746-0 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.941,16 -	4.843,02 +
		014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.655,02 -	-812,00 -
		051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA			
29/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	894,10 +	82,10 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

[redacted]1159249010
03/01/2023 14:17:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	220,00 D	
				047 0007 01336719700014 3 EDIANE FREITA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	400,00 D	
				047 0028 04062377519 CREUNICE DOS SANT			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.208	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.209	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	642,00 C	0,00 C
07/12/2022		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.003	2.000,00 C	
				07/12 0612 115003-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	219,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	16,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	8,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	117,60 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.361	16,20 D	
				07/12 0960 118361-3 JANIELE DA SIL			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.112.009	16,60 D	
				07/12 0960 510112009-6 MARIA FATIMA L			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.114.559	67,20 D	
				07/12 0960 510114559-5 MARIA SOLANGE			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.115.272	218,90 D	
				07/12 0960 510115272-9 FRANCIELLE DA			
07/12/2022		0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.118.544	218,40 D	
				07/12 0960 510118544-9 FABIANO MACHAD			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	117,60 D	
				047 0034 10216596572 ANTONIO LIMA DOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	218,40 D	
				104 3303 04753061558 JOSE VICTOR DA SI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	218,40 D	
				104 3352 79671292534 MARCOS ADRIANO SA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	8,40 D	
				047 0007 96339861504 ISLENE ARAGAO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	8,40 D	
				104 3303 97277088549 CICERO UNO CORDE			

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	
			104 4548 1174855413 ISABELLA CRISTHIN		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	
			047 0007 06822162593 ALANE DOS SANTOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.708	
			104 3303 01369236552 JOSINEIDE DA SILV		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.709	
			104 3303 06760284542 WELLIANE SANTOS S		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.710	
			104 0712 72349140482 MARIA LUCIA AMORI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.711	
			104 3303 03007661579 MARIA DE FATIMA X		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.712	
			237 5978 06157751525 ROSIEL DA SILVA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.713	
			104 3303 02808192509 MARIA RENILMA DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.714	
			047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.715	
			104 3303 02043879570 VALDILENE VIEIRA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.716	
			237 5978 47672048520 LUIZ CARLOS DE SO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.717	
			104 3303 06514523501 MILENA SANTOS BIS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.718	
			104 3303 43749792801 MARIA THAUANY DOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.719	
			047 0007 00370842596 MARIA ROSANGELA D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.720	
			104 3303 83828338534 VANUZIA ROSENDO D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.721	
			047 0007 00886581559 LUCILEIDE DA SILV		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.150	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.151	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.152	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.153	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.154	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.155	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.156	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.157	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.158	
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.159	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1012 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 165

			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.160	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.161	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.162	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.163	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.164	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.165	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.166	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.167	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.168	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.169	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.170	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	485,40 C	0,00 C
12/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	205.000,00 C	
			12/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO			
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	216,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	69.437,00 D	
			12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	285,60 D	
			047 0034 06311012502 EVERTON LIMA DOS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	218,40 D	
			104 3352 79671292534 MARCOS ADRIANO SA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.203	5,40 D	
			047 0007 00370842596 MARIA ROSANGELA D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	16,80 D	
			047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.205	218,40 D	
			104 3532 79671292534 MARCOS ADRIANO SA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.206	496,00 D	
			047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.207	2.800,00 D	
			077 0001 010938321000195 MICRON-LINE I			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.208	3.800,00 D	
			104 0865 029876742000167 WEVERTON SANT			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.209	650,00 D	
			047 0007 01336719700143 EDIANE FREITA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.678	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.679	11,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.680	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.681	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.682	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.683	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.684	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.685	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.686	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.987	131.489,99 D	0,00 C
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	8.471,00 D	
			13/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	6.619,29 D	
			13/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	3.309,60 D	
			13/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
13/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.706	3.468,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	16.166,80 D	
			237 6088 0352509\8000173 L FERREIRA DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	359,36 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	32,72 D	
			047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.812	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.813	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.814	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.439,48 C	0,00 C
14/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.110.940	800,00 D	
			14/12 0960 110940-5 MARIA ELIANE D			
14/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.112.812	1.000,00 D	
			14/12 0960 112812-4 EUCLIDES CAMPO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	12.510,59 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402	5.378,78 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.403	393,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.057.217	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.057.218	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.219		
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	[illegible]	
			237 5978 65381653549 MARIA ZELIA DOS S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	[illegible]	
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	[illegible]	
			047 0007 49555856404 MARIA SOARES DE A			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.504	[illegible]	
			047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.544	[illegible]	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.545	[illegible]	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.546	[illegible]	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.547	[illegible]	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	[illegible]	
			16/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR			
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	[illegible]	
			16/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	[illegible]	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	[illegible]	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.237	[illegible]	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
20/12/2022	0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.206.495	[illegible]	
			20/12 0612 206495-2 PM PORTO DA FO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.987	[illegible]	[illegible]
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	[illegible]	
			047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.037.779	[illegible]	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
23/12/2022	0000	13105	394 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	[illegible]	
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.161	[illegible]	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
26/12/2022	0612	99015	670 Transferência recebida	550.612.000.115.634	[illegible]	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	[illegible]	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.501	[illegible]	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 14:17 Banco do Brasil

26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.326		
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	189.704,27 C	3,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	530,95 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.950	11,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	541,35 C	0,03 C
29/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	120.000,00 C	
			29/12 12:11 PM PORTO DA FOLHA -FUS			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	16.942,48 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	560.960.000.105.338	5.700,00 D	
			29/12 16:42 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	42,82 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	42,74 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	160,42 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	53,85 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	67,00 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	146,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	216,76 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	31,07 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	453,34 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.910	16.942,48 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.248	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113.052,84 D	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14049	655 BB RF CP Automatico	1.201.972	63.700,00 C	
06/12/2022		0000	11162	631 Dosbl Judicial-Recen Jud	23.840.001	101.825,01 C	
06/12/2022		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.622.300.101	165.412,81 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,09 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.868,09 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	204.903,12 D	0,00 C
12/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	205.000,00 D	
				12/12 0950 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.268,93 C	
20/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	133.000,00 D	
				20/12 0950 114785-4 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	8,90 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.628,76 C	
29/12/2022		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	120.000,00 D	
				29/12 12:11 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362,35 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03380314111592490 13
03/01/2023 14:19:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	115482-6 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.597.648	5.827,62 C	
				047 0014 4384629000196 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.071.261	500,00 D	
				06/12 0521 71261-2 CABORONGA COME			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	3.600,00 D	
				06/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,62 D	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	1.710,00 D	
				29/12 17:10 SANFARMA COM MEDICAMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.710,00 C	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1018 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 171

[illegible]
12/01/2023 13:26:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117731-1	FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1019 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 172

Extrato de Conta Corrente

[illegible]11159249040
03/01/2023 14:33:27

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	45.000,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	18.000,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	19.000,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.600	20.850,00 D	
				05/12 1224 3600-5 JS LOCADORA E			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.501	45.828,00 D	
				104 3303 014970162000138 GUILHERME VIA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.478,00 C	[illegible] C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.114.494.000.002	1.441,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	6.713,60 D	
				06/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	8.060,00 D	
				06/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.313,50 D	
				06/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.963,75 D	
				06/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	2.539,00 D	
				06/12 1402 36813-0 LIVRARIA E PAP			
06/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	555.886.000.009.308	369,00 D	
				06/12 5886 9308-4 DELCA A MEDICO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.601	352,56 D	
				104 3303 011028616000197 C E L COMERCI			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.024,90 D	
				104 4943 037844754000138 W. ARAUJO DIS			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.997,80 C	[illegible] C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.136.134.000.002	180.510,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.429,60 D	
				047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.149,00 D	
				047 0035 045550499000149 SUELI NAIARA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.645,00 D	
				237 2765 032961890000112 LIDER DISTRIBU			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.257,49 C	[illegible] C

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.736.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.168.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.016.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	
			09/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	
			077 0001 04153206100187 STAR MIX PROD		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	
			047 0014 00141301000170 ARAUJO E FILH		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.149.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.435.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.569.000.001	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.755.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.863.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.935.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.055.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.287.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	
			047 0007 03271297800172 SIND DOS TRAB		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	
			047 0007 00381271500193 ASSOCIACAO DO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.303	
			047 0015 03271346300197 SINTASA-SIND.		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.862.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	
			047 0007 01300971700146 BANCO DO ESTA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402	
			104 3303 01313196200100 MUNICIPIO DE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	
			237 4130 06074694800112 BANCO BRADESC		
14/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	
			047 0005 03703193600190 COMERCIAL LS		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
16/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.356.480.000,002	
			0053049300U1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
21/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	
			21/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	
			047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.018.949	
			26/12 1399 18949-9 COMERCIAL LS E		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	
			28/12 16:14 CIRURGICA B D M LTDA		
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	
			28/12 15:32 MAXIGAS C D SERV LTDA		
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	
			28/12 16:02 LIV E PAPELARIA RENASCER		
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	
			28/12 15:59 LIVRARIA E PAPELARIA PRA		
28/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	
			28/12 16:16 GALLI L C P H LTDA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	
			047 0035 045550499000149 SUELI NAIARA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	
			047 0007 026053590000104 ESLAYNE DE SA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	
			077 0001 041532061000187 STAR MIX PROD		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
29/12/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.748.286.000,002	
			0053049300U1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 14:33 Banco do Brasil

29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.607.000.002	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.853.000.002	7.834,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.166.000.001	52.893,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	40.000,00 D
			29/12 16:45 POSTO ALTO SERTAO		
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	32.800,00 D
			29/12 16:48 POSTO ALTO SERTAO		
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.914	14.000,40 D
			29/12 13:58 LA B T TURISMO LTDA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51.642,00 D
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.870,48 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.844.000.002	7.804,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.804,50 D
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.639.011.000.001	477.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00030	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	477.850,00 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.288.138.000,000	68,72 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
13/12/2022		0000	00000	271 B9-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,72 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

CJ351213150161500018
12/01/2023 13:26:47

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	117733-8	FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1026 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 179

Agência 007 Tipo 22 **Conta** 300239-0
F. M. S PORTO DA FOLHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	120.000,00 +	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	**120.000,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 120.000,00

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1027 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 180

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA SE	3303	0055	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,98C	20,278962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136,18C	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
	Acesso a site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1028 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 181

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,3855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.255,34C	188,595185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.266,46C	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 JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1029 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 182

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.123,39C	4.976,239442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.416,68C	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 JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1030 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 183

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.995,54C
12/12/2022	000000	REM BASICA	0,11640000	5,81C	5.001,35C
12/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,01C	5.026,36C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,36C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5.026,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1031 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 184

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.026,49C	2.257,480429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.159,54C	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	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44E0727E501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S858.5711159249011
03/01/2023 14:18:13

Cliente

Agência	960-1
Conta	114785-4 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.896,47			1.720,643190		
05/12/2022	RESGATE	642,00			581,764291	1,103539715	1.138.678899
	Aplicação 16/11/2022	642,00			581,764291		
07/12/2022	RESGATE	465,40			421,389900	1,104440329	717,488999
	Aplicação 16/11/2022	114,95			104,080850		
	Aplicação 30/11/2022	350,45			317,309050		
12/12/2022	APLICAÇÃO	131.485,90			118.907,135000	1,105786461	119.624.623999
13/12/2022	RESGATE	40.439,46			36.556,123015	1,106230001	83.068,500984
	Aplicação 30/11/2022	793,71			717,488999		
	Aplicação 12/12/2022	39.645,77			35.838,634016		
14/12/2022	RESGATE	19.905,73			17.986,810487	1,106684813	65.081.690497
	Aplicação 12/12/2022	19.905,73			17.986,810487		
15/12/2022	RESGATE	7.250,88			6.549,236465	1,107133639	58.532,454032
	Aplicação 12/12/2022	7.250,88			6.549,236465		
16/12/2022	RESGATE	11.460,00			10.346,852134	1,107583239	48.185,601898
	Aplicação 12/12/2022	11.460,00			10.346,852134		
19/12/2022	RESGATE	34.842,63			31.445,399050	1,108035867	16.740,202848
	Aplicação 12/12/2022	34.842,63			31.445,399050		
20/12/2022	APLICAÇÃO	133.000,00			119.983,883079	1,108482211	136.724,085927
21/12/2022	RESGATE	2.706,00			2.440,183663	1,108932922	134.283,902264
	Aplicação 12/12/2022	2.706,00			2.440,183663		
23/12/2022	RESGATE	8.092,12			7.291,236569	1,109841921	126.992,665695
	Aplicação 12/12/2022	8.092,12			7.291,236569		
26/12/2022	RESGATE	139.704,27			125.826,052622	1,110295851	1.166,613073
	Aplicação 12/12/2022	7.781,83			7.008,752816		
	Aplicação 20/12/2022	131.922,44			118.817,270006		
27/12/2022	RESGATE	541,95			487,911610	1,110754466	678,701463
	Aplicação 20/12/2022	541,95			487,911610		
29/12/2022	APLICAÇÃO	113.052,84			101.696,940802	1,111664118	102.375,642265
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.854,53			102.375,642265		102.375,642265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.896,47
APLICAÇÕES (+)	377.538,74
RESGATES (-)	266.050,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,78
SALDO ATUAL =	113.854,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	5,3560

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 14:18 Banco do Brasil

Últimos 12 meses 9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116482-6 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182,20			165,617475		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.527,62			1.386,340885	1,101907919	1.551,958360
29/12/2022	RESGATE	1.710,00			1.541,225954	1,109506361	10,732406
	Aplicação 26/10/2022	183,75			165,617475		
	Aplicação 06/12/2022	1.526,25			1.375,608479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,91			10,732406		10,732406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,20
APLICAÇÕES (+)	1.527,62
RESGATES (-)	1.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,09
SALDO ATUAL =	11,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8515111 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1035 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 188
03/01/2023 14:21:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115464-2 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,87			22,603371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,09			22,603371		22,603371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116136-9 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,79			22,536299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,01			22,536299		22,536299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1037 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 190
11159249022
03/01/2023 14:23:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116271-3 FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.981,76			12.709,230359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.106,64			12.709,230359		12.709,230359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.981,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,88
SALDO ATUAL =	14.106,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[illegible]111159249024
03/01/2023 14:24:33

Cliente

Agência	960-1
Conta	116940-8 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.966,78			14.513,582322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.109,38			14.513,582322		14.513,582322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.966,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,60
SALDO ATUAL =	16.109,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1039 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 192
03/01/2023 14:28:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117730-3 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.202,82			1.093,345895		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.213,56			1.093,345895		1.093,345895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	1.213,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[illegible]111159249034
03/01/2023 14:30:05

Cliente

Agência	960-1
Conta	117731-1 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,55			92,310676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,46			92,310676		92,310676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	102,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

I3380314111592490 38
03/01/2023 14:32:24

Cliente

Agência	960-1
Conta	117734-6 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,82			77,104423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,58			77,104423		77,104423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118381-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.480.031,91			4.072.287,963954		
05/12/2022	RESGATE	153.478,00			139.340,047412	1,101453670	3.932.947,916552
	Aplicação 28/06/2022	153.478,00			139.340,047412		
06/12/2022	RESGATE	22.884,80			20.788,341533	1,101907919	3.912.179,575019
	Aplicação 28/06/2022	22.884,80			20.788,341533		
07/12/2022	APLICAÇÃO	181.257,49			164.427,913996	1,102352305	4.076.607,489015
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.119,60			14.616,976086	1,102799916	4.091.224,465101
09/12/2022	RESGATE	14.294,02			12.956,284107	1,103249968	4.078.268,180994
	Aplicação 28/06/2022	14.294,02			12.956,284107		
12/12/2022	APLICAÇÃO	440.871,32			399.449,442222	1,103697423	4.477.717,623216
13/12/2022	RESGATE	2.845,01			2.576,756726	1,104105005	4.475.140,866488
	Aplicação 28/06/2022	2.845,01			2.576,756726		
14/12/2022	APLICAÇÃO	94.948,01			85.958,755858	1,104576364	4.561.099,622346
15/12/2022	RESGATE	8.618,44			7.799,328982	1,105023268	4.553.300,293364
	Aplicação 28/06/2022	8.618,44			7.799,328982		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.287,68			2.069,416287	1,105470080	4.555.369,711651
19/12/2022	RESGATE	115.950,02			104.845,366801	1,105914582	4.450.524,344850
	Aplicação 28/06/2022	115.950,02			104.845,366801		
21/12/2022	RESGATE	1.320,00			1.192,614152	1,106812269	4.449.331,730698
	Aplicação 28/06/2022	1.320,00			1.192,614152		
23/12/2022	RESGATE	61.483,77			55.504,867589	1,107718524	4.393.826,863109
	Aplicação 28/06/2022	61.483,77			55.504,867589		
26/12/2022	RESGATE	1.313.453,93			1.185.251,561133	1,108164691	3.208.575,301976
	Aplicação 28/06/2022	374.449,66			337.900,733506		
	Aplicação 30/06/2022	391.272,66			353.081,685582		
	Aplicação 04/07/2022	86.992,67			78.501,575737		
	Aplicação 05/07/2022	205.131,44			185.109,165980		
	Aplicação 07/07/2022	41.591,85			37.532,191964		
	Aplicação 08/07/2022	214.015,65			193.126,208364		
28/12/2022	RESGATE	70.858,32			63.890,491489	1,109058928	3.144.684,810487
	Aplicação 08/07/2022	70.858,32			63.890,491489		
29/12/2022	RESGATE	69.810,48			62.920,306231	1,109506361	3.081.764,504256
	Aplicação 08/07/2022	6.797,06			6.126,199422		
	Aplicação 12/07/2022	24.987,73			22.521,460400		
	Aplicação 13/07/2022	38.025,69			34.272,626409		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.804,50			7.031,384019	1,109952177	3.088.795,888275
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.428.415,72			3.088.795,888275		3.088.795,888275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480.031,91
APLICAÇÕES (+)	743.288,60
RESGATES (-)	1.834.996,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.092,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.092,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

SALDO ATUAL = 3.428.415,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1044 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 197
03/01/2023 14:35:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	456.574,33			415.019,847536		
23/12/2022	APLICAÇÃO	477.850,00			431.382,151374	1,107718524	846.401,998910
30/12/2022	SALDO ATUAL	939.465,74			846.401,998910		846.401,998910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.574,33
APLICAÇÕES (+)	477.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.041,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.041,41
SALDO ATUAL =	939.465,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.790,81			57.984,975181		
06/12/2022	RESGATE	63.790,80			57.891,225664	1,101907919	93,749517
	Aplicação 10/11/2022	445,52			404,321288		
	Aplicação 18/11/2022	63.345,28			57.486,904376		
09/12/2022	APLICAÇÃO	204.903,12			185.726,831012	1,103249966	185.820,580529
12/12/2022	RESGATE	205.000,00			185.739,311996	1,103697423	81,268533
	Aplicação 18/11/2022	103,47			93,749517		
	Aplicação 09/12/2022	204.896,53			185.645,562479		
20/12/2022	APLICAÇÃO	286,83			259,255194	1,106361631	340,523727
29/12/2022	RESGATE	352,25			326,496550	1,109506361	14,027177
	Aplicação 09/12/2022	90,17			81,268533		
	Aplicação 20/12/2022	272,08			245,228017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,57			14,027177		14,027177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.790,81
APLICAÇÕES (+)	205.189,95
RESGATES (-)	269.153,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,85
SALDO ATUAL =	15,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEDE 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.228,82			2.220,525058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.317,20			2.220,525058		2.220,525058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.228,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	9.317,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.649,53			2.403,888197		
13/12/2022	APLICAÇÃO	68,72			62,120897	1,106230001	2.466,009094
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.742,51			2.466,009094		2.466,009094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649,53
APLICAÇÕES (+)	68,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	2.742,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 14:31:18

Cliente

Agência	960-1
Conta	117733-8 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	303,22			275,619328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306,92			275,619328		275,619328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	306,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1048 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 201

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11159249029
03/01/2023 14:27:39

Cliente

Agência	960-1
Conta	117303-0 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.068,25			30.967,574168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.372,53			30.967,574168		30.967,574168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.068,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,28
SALDO ATUAL =	34.372,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	512-2
Conta	158041-8 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,029654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,029654		0,029654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499169 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1050 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 203

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 12:25:44

Cliente

Agência	612-2
Conta	156040-X PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,039539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,039539		0,039539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1051 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 204

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:22:43

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	15.742,24
06/12/2022	Resgate 586933	5.218,51
09/12/2022	Resgate 587575	7.003,12
29/12/2022	Resgate 591726	894,10
31/12/2022	Rendimento no Período	56,85
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.683,36

Saldo Líquido: R$ 2.683,36

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2022	R$ 5.218,51	R$ 506,63	R$ 0,00	R$ 0,00
09/12/2022	R$ 7.003,12	R$ 687,20	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2022	R$ 894,10	R$ 92,09	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 13.115,73	R$ 1.285,92	R$ 0,00	R$ 0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/ 2022

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.03	300.206-4	BANESE - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155,11
111.02.04	116.497-X	BRASIL - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
111.02.05	116.768-5	FMDCA	0,00
111.03.23	300.213-7	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSB	42.484,22
111.03.24	300.216-1	BANESE - FMAS COFINANCIAMENTO PSE	14.474,72
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
111.03.43	23.307-2	BB- PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	0,00
111.04.10	300.216-1	CONFINACIAMENTO PSE	24.166,70
111.04.11	300.213-7	CONFINACIAMENTO PSB	168.422,87
111.04.12	300.220-0	BANESE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56.786,22
111.04.19	116.497-X	BRASIL FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.916,72
111.04.20	117.687-0	BB - ACESSUAS TRAB	6.076,31
111.04.22	117.692-7	BB - PETI FNAS	560,91
111.04.24	117.696-X	BB - GSUAS FNAS	11.563,51
111.04.25	117.701-X	BB - GSUAS FNAS	630.138,72
111.04.26	118.135-1	BB - CRIANÇA FELIZ	116.865,45
111.04.27	119.198-5	BB - COVID ACO FNAS	5.401,93
111.04.28	119.200-0	BB - COVID DEPI FNAS	10.151,69
111.04.29	118.421-0	BB - FBL MAC FNAS	120.276,14
111.04.30	116.768-5	BB - FMDCA	44.211,49
111.04.31	117.689-7	BB - BPC ESCOLA	3,94
111.04.32	118.984-0	PORTO DA FSIGTV ESTR	623.168,23
111.04.33	23.307-2	BB- PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	14.854,94
TOTAL			**1.894.679,82**

Porto da Folha (SE), 30 de dezembro de 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
03	BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	155,11	0,00	0,00	155,11
04	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1.137,03	307.835,42	307.835,42	1.137,03
05	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	0,00	8.097,62	8.097,62	0,00
SOMA 111.02			**1.292,14**	**315.933,04**	**315.933,04**	**1.292,14**
111.03 - BANCO VINCULADO						
23	300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	16690000	39.492,26	14.885,00	10.239,86	44.137,40
24	300.216-1 FMAS-C0NFINANCIAMENTO PSE	16690000	12.927,31	3.100,00	1.552,59	14.474,72
35	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	558,92	558,92	0,00
36	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	0,00	55.203,28	55.203,28	0,00
37	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	0,00	67.080,13	67.080,13	0,00
40	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	0,00	8.321,65	7.878,13	443,52
43	23307-2 - BB 23.307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	16690000	70,00	48.208,35	48.278,35	0,00
SOMA 111.03			**52.489,57**	**197.357,33**	**190.791,26**	**59.055,64**
111.04 - BANCO APLICACAO						
10	300.216-1 - CONFINANCIAMENTO PSE	16690000	23.962,39	204,31	0,00	24.166,70
11	300.213-7 - CONFINANCIAMENTO PSB	16690000	166.924,40	1.498,47	0,00	168.422,87
12	300.220-0 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	16690000	56.293,56	492,66	0,00	56.786,22
19	116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1.831,37	26.177,55	23.092,20	4.916,72
20	117687-0 - BB 117.687-0 - ACESSUAS TRAB	16600000	6.022,52	53,79	0,00	6.076,31
22	117692-7 - BB 117.692-7 - PETI FNAS	16600000	555,94	4,97	0,00	560,91
24	117696-X - BB 117.696-X - GSUAS FNAS	16600000	12.017,97	104,46	558,92	11.563,51
25	117701-X - BB 117.701-X - GSUAS FNAS	16600000	663.386,50	13.837,12	47.084,90	630.138,72
26	118135-1 - BB 118.135-1 - CRIANÇA FELIZ	16600000	95.129,10	44.800,48	23.064,13	116.865,45
27	119198-5 - BB 119.198-5 - COVID ACO FNAS	16600000	5.354,11	47,82	0,00	5.401,93
28	119200-0 - BB 119.200-0 - COVID DEPI FNAS	16690000	10.061,83	89,86	0,00	10.151,69
29	118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS	16600000	118.776,12	4.081,14	2.581,12	120.276,14
30	116768-5 - BB 116768-5 - FMDCA	15000000	44.428,51	396,37	613,39	44.211,49
31	117689-7 - BB 117.689-7 - BPC ESCOLA	16600000	3,90	0,04	0,00	3,94
32	118984-0 - PORTO DA FSIGTV ESTR	16600000	617.651,73	5.516,50	0,00	623.168,23
33	23307-2 - BB 23.307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB AUXILIO BRASIL	16690000	4.380,51	29.453,80	18.979,37	14.854,94
SOMA 111.04			**1.826.780,46**	**126.759,34**	**115.974,03**	**1.837.565,77**
TOTAL GERAL			**1.880.562,17**	**640.049,71**	**622.698,33**	**1.897.913,55**

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA:	**111.02.04 - 116497-X - BB 116.497-X - FUNDO M.DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2017 -PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ENERGISA FEV/2017		-387,74
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 (6/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - JOSÉ MICHEL PEREIRA - PAGTO A MAIOR		-350,00
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
	TOTAL:	**-1.137,03**
SALDO CONTÁBIL:		**1.137,03**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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 / 2022

CONTA: 111.03.23 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB		31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022		42.484,22
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2014) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 18/12/2014		
VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO A SER RESTITUIDO		-270,00
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 93 - CONTABILIDADE 26/12/2022		
PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA		-1.383,18
	TOTAL:	**-1.653,18**
SALDO CONTÁBIL:		**44.137,40**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Agape 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 / 2022

CONTA:	**111.03.40 - 118421-0 - BB - 118.421-0 - FBL MAC FNAS**	**31/12/2022**
SALDO NO BANCO:	**31/12/2022**	**0,00**
93 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2022		
PAGAMENTO INDEVIDO A LUCIMA BERNARDINO		-443,52
	TOTAL:	**-443,52**
SALDO CONTÁBIL:		**443,52**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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	155,11 +	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	**155,11 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 155,11

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1058 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 211

GS910312399677740 15
03/01/2023 13:07:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116497-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102		
				Guia Saneam DESO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103		
				047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.969		
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		
				047 0007 01336719700014 3 EDIANE FREITA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.210		
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		
				047 0015 05740181402 MARIA NAZARE ACAC			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.031		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
13/12/2022		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634		
				13/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		
				047 0012 03745628000015 7 RG COMERCIO E			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		
				047 0007 03271297800017 2 SIND DOS TRAB			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.815		
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.816		
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		
14/12/2022		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634		
				14/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.725		
				14/12 0960 118725-2 TANIA M SANTOS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		
				047 0007 01300971700014 8 BANCO DO ESTA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	41,41 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	800,00 D
			047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	650,00 D
			237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	1.000,00 D
			047 0007 04114690530 DAHRLIEK TEIXEIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	650,00 D
			047 0004 45030405534 MARIA SILVANIA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	1.700,00 D
			047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	1.000,00 D
			047 0007 43727093587 MIGUEL PEREIRA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410	400,00 D
			047 0007 58789391500 MARIA DE LOURDES			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411	280,00 D
			104 3303 07307343584 AERCULES SANTOS D			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.220		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.221		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.222		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.223		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.224		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.225		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.226		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.227		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.228		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.229		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.230		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.643,98 C 0,00 C
15/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.600.115.634		10.000,00 C
			15/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	210,00 D
			047 0014 93781067572 HERIBALDO DE SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	600,00 D
			047 0007 01336719700143 EDIANE FREITA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	70,00 D
			047 0014 93781067572 HERIBALDO DE SANT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	70,00 D

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

			047 0007 93266162587 CARLOS ENOVANIO L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.505	[illegible]	
			077 0001 01093832100195 MICRON-LINE I			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.506	70,00 D	
			047 0007 18971334568 JOSE MENINO FILHO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.548	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.549	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.550	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.551	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.552	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.553	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.264,00 D	0,00 C
16/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	15.000,00 C	
			16/12 0612 115834-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	9.411,69 D	
			16/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	3.547,70 D	
			047 0007 027104241060137 IDELFONSO ROD			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	50,00 D	
			047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	7.000,00 D	
			047 0005 037031936000190 COMERCIAL LS			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.691	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.692	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.693	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.642,69 C	0,00 C
19/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	30.000,00 C	
			19/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	5.601,31 D	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	4.026,69 D	
			19/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	18.457,61 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.238	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.803,69 D	0,00 C
20/12/2022	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	5.601,31 C	
			20/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.601,31 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	1.729,00 D	
			047 0023 01945868400010 6 TOPNET TELECO			

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.037.780	
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.301	
			047 0012 037456280000157 RG COMERCIO E		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.325.162	
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
26/12/2022	0612	99015	470 Transferência recebida	550.612.000.115.634	
			26/12 0612 115634-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	
			26/12 0612 206542-6 P MUN PORTO FO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.601	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.327	
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.701	
			047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.250.981	
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	
			Guia Saneam DESO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	
			Guia Saneam DESO		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	
			ENERGISA SERGIPE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	
			Guia Saneam DESO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	
			Guia Saneam DESO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	
			Guia Saneam DESO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	
			ENERGISA SERGIPE		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.914	
			OI SA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.915	

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1062 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 215

237 5978 08589787508 JOSE WESLY DE SOU

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.249	17,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.904,04 C	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

S231121503318911012
12/01/2023 15:07:18

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	116768-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	613,39 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	613,39 C	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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	42.484,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	168.559,76 +		
▼ 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	**211.043,98 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	168.559,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 39.222,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994004	2.538,65 -	36.683,61 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/161581-3 COMERCIAL LS EIRELI	994003	3.861,00 -	32.822,61 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.665,50 +	35.488,11 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	12.219,50 +	47.707,61 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	3.840,21 -	43.867,40 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1065 da peça unificada
EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 218

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.383,16 -	42.484,22 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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	14.474,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.185,36 +		
▼ 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	**38.660,08 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.185,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações

☐ DEPOSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 12.927,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	930,00 +	13.857,31 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.170,00 +	16.027,31 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994004	1.552,59 -	14.474,72 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117696-X PORTO DABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	304,92 D	
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.687	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,92 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	70,00 D	
				047 0007 03669469516 JOSEANE RODRIGUES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	70,00 D	
				047 0007 02367650519 MARIA MARCICLEIDE			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	70,00 D	
				047 0007 11182554568 MARIA LUZINETE DO			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.554	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.555	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.556	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,00 C	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

03103123996777403O
03/01/2023 13:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117701-X PORTO DA FBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.108.421		
				01/12 0960 108421-6 MARIA CLEZIANA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.688		
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		
				047 0014 00141301000170 ARAUJO E FILH			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		
				047 0007 03417740576 JOSE ADILSON GOME			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.057.231		
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.057.232		
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
15/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.031.061		
				15/12 0049 31061-1 PENEDO D S EIR			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		
				237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		
				047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		
				047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.557		
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.558		
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.569		
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
16/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.474.453.605		
				16/12 12:30 34016593000104 PENEDO D S			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		

Arquivo assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

03/01/2023 13:15 Banco do Brasil

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.694		
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.033,85 C	0,00 C
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.333,18 D	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	50,00 D	
			26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.383,18 C	0,00 C
27/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.108.421	1.425,00 D	
			27/12 15:19 MARIA CLEZIANA S FARIAS			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
29/12/2022	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	1.000,00 D	
			29/12 16:37 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022	0960	99015	120 Transferido para Poupança	550.960.510.113.873	800,00 D	
			29/12 17:03 DIEGO ALMEIDA LIMA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.823.654.000.051	5.441,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.827.085.000.054	2.676,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.118,38 D	0,00 C
31/12/2022	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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

CB310031239967774033
03/01/2023 13:16:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1	
Conta corrente	118135-1	PORTO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	5.000,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	470,00 D	
				047 0014 79215920587 NAIANA LIMA SANTA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.032	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	70,00 D	
				047 0014 79215920587 NAIANA LIMA SANTA			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.698	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,00 C	0,00 C
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	4.373,12 D	
				26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.619,01 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.328	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.652,13 C	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	4.500,00 D	
				29/12 16:33 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancaria	6.827.166.000.002	21.225,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.827.304.000.002	21.915,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.827.434.000.002	675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.016,00 D	0,00 C
31/12/2022		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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201		
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.689		
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
16/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.049.350		
				16/12 1603 49350-3 JAMILLE BRITO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601		
				047 0011 05677252577 ELISMARA DA SILVA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602		
				047 0007 07672358510 YASMIN SILVA ARAU			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603		
				047 0007 93772432549 SABRINA LIMA DE M			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604		
				047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.699		
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.700		
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.701		
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.702		
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.638.000.027		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		
				26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601		
				047 0007 01313198200010 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.329		
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.457.000.027		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	371 BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1072 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 225
03/01/2023 13:26:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	23307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.010.226.000.050	14.223,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.223,51 D	0,00 C
05/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	3.600,00 D	
				05/12 0960 105338-8 POSTO ALTO SER			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
21/12/2022		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.959.800.033	78,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.501.798.000.061	15.075,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15.075,47 D	0,00 C
26/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.234,04 D	
				26/12 0612 206542-8 P MUN PORTO FO			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	10.634,33 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	623.601.100.091.325	11,60 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.879,37 C	0,00 C
29/12/2022		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	3.500,00 D	
				29/12 16:49 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630360 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1073 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 226

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:30:42

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	23.962,39
31/12/2022	Rendimento no Período	204,31
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	24.166,70

Saldo Líquido: R$ 24.166,70

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:29:25

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	166.924,40
31/12/2022	Rendimento no Período	1.498,47
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	168.422,87

Saldo Líquido: R$ 168.422,87

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 31/12/2022 Emissão: 03/01/2023 às 11:32:05

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$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	56.293,56
31/12/2022	Rendimento no Período	492,66
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	56.786,22

Saldo Líquido: R$ 56.786,22

Resgates no Período

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1076 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 229
03/01/2023 13:07:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116497-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.831,37			1.661,579105		
01/12/2022	RESGATE	695,45			630,715035	1,102637421	1.030,864070
	Aplicação 14/11/2022	695,45			630,715035		
05/12/2022	RESGATE	461,00			417,746632	1,103539715	613,117438
	Aplicação 14/11/2022	238,15			215,802056		
	Aplicação 30/11/2022	222,85			201,944574		
06/12/2022	RESGATE	11,00			9,963856	1,103990310	603,153582
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,963856		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.664,98			6.024,949598	1,106230001	6.628,103180
14/12/2022	RESGATE	4.643,90			4.196,226374	1,106684813	2.431,876806
	Aplicação 30/11/2022	667,50			603,153582		
	Aplicação 13/12/2022	3.976,40			3.593,072792		
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.264,00			7.464,320212	1,107133639	9.896,197018
16/12/2022	RESGATE	5.042,69			4.552,876770	1,107583239	5.343,320248
	Aplicação 13/12/2022	2.693,51			2.431,676806		
	Aplicação 15/12/2022	2.349,18			2.120,899964		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.903,69			1.718,076153	1,108035867	7.061,396401
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.601,31			5.053,134767	1,108482211	12.114,531168
21/12/2022	RESGATE	1.736,00			1.565,468899	1,108932922	10.549,062269
	Aplicação 15/12/2022	1.736,00			1.565,468899		
23/12/2022	RESGATE	6.987,12			6.295,599281	1,109841921	4.253,462988
	Aplicação 15/12/2022	4.192,82			3.777,851349		
	Aplicação 19/12/2022	1.906,79			1.718,076153		
	Aplicação 20/12/2022	887,51			799,671779		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.697,25			3.329,965312	1,110296851	7.583,428300
27/12/2022	RESGATE	611,00			550,076564	1,110754486	7.033,351736
	Aplicação 20/12/2022	611,00			550,076564		
29/12/2022	RESGATE	2.904,04			2.612,335824	1,111664118	4.421,015912
	Aplicação 20/12/2022	2.904,04			2.612,335824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.916,72			4.421,015912		4.421,015912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831,37
APLICAÇÕES (+)	26.131,23
RESGATES (-)	23.092,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	4.916,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7804

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117687-0 PORTO DA FACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.022,52			5.474,391362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.076,31			5.474,391362		5.474,391362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.022,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	53,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,79
SALDO ATUAL =	6.076,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1078 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 231
03/01/2023 13:09:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117692-7 PORTO DA FOLHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	555,94			505,345778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	560,91			505,345778		505,345778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	560,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1079 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 232

03/01/2023 13:12:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117696-X PORTO DABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.017,97			10.924,169745		
12/12/2022	RESGATE	315,92			286,237870	1,103697423	10.637,931875
	Aplicação 18/04/2022	315,92			286,237870		
15/12/2022	RESGATE	243,00			219,904872	1,105023268	10.418,027003
	Aplicação 18/04/2022	243,00			219,904872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.563,51			10.418,027003		10.418,027003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	558,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,46
SALDO ATUAL =	11.563,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1080 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 233

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[illegible]967774031
03/01/2023 13:15:32

Cliente

Agência	980-1
Conta	117701-X PORTO DA FEL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	663.386,50			603.009,288356		
01/12/2022	RESGATE	1.425,00			1.294,783177	1,100570370	601.714,505179
	Aplicação 14/04/2022	1.425,00			1.294,783177		
05/12/2022	RESGATE	1.000,00			907,882872	1,101463670	600.806,622307
	Aplicação 14/04/2022	1.000,00			907,882872		
12/12/2022	RESGATE	2.049,52			1.856,958218	1,103697423	598.949,664089
	Aplicação 14/04/2022	2.049,52			1.856,958218		
14/12/2022	RESGATE	5.453,90			4.937,549071	1,104576364	594.012,115018
	Aplicação 14/04/2022	5.453,90			4.937,549071		
15/12/2022	RESGATE	28.514,41			25.804,352565	1,105023268	568.207,762453
	Aplicação 14/04/2022	28.514,41			25.804,352565		
16/12/2022	RESGATE	4.033,89			3.649,026847	1,105470080	564.558,735606
	Aplicação 14/04/2022	4.033,89			3.649,026847		
26/12/2022	RESGATE	1.383,18			1.248,171875	1,108164691	563.310,563731
	Aplicação 14/04/2022	1.383,18			1.248,171875		
27/12/2022	RESGATE	1.425,00			1.285,394950	1,108608681	562.025,168781
	Aplicação 14/04/2022	1.425,00			1.285,394950		
29/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.622,343110	1,109505361	560.402,825671
	Aplicação 14/04/2022	1.800,00			1.622,343110		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.118,38			7.314,170978	1,109952177	567.716,996649
30/12/2022	SALDO ATUAL	630.138,72			567.716,996649		567.716,996649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.386,50
APLICAÇÕES (+)	8.118,38
RESGATES (-)	47.084,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.718,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.718,74
SALDO ATUAL =	630.138,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Autenticação: 209967774034
03/01/2023 13:16:53

Cliente

Agência	960-1
Conta	118135-1 PORTO DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.129,10			86.471,053544		
05/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.539,414359	1,101463670	81.931,639185
	Aplicação 14/07/2022	5.000,00			4.539,414359		
06/12/2022	RESGATE	481,00			436,515603	1,101907919	81.495,123582
	Aplicação 14/07/2022	481,00			436,515603		
16/12/2022	RESGATE	81,00			73,271997	1,105470080	81.421,851585
	Aplicação 14/07/2022	81,00			73,271997		
26/12/2022	RESGATE	13.002,13			11.733,030393	1,108164691	69.688,821192
	Aplicação 14/07/2022	615,83			555,717483		
	Aplicação 19/07/2022	12.386,30			11.177,312910		
29/12/2022	RESGATE	4.500,00			4.055,857774	1,109505361	65.632,963418
	Aplicação 19/07/2022	4.500,00			4.055,857774		
30/12/2022	APLICAÇÃO	44.016,00			39.655,762574	1,109952177	105.288,725992
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.865,45			105.288,725992		105.288,725992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.129,10
APLICAÇÕES (+)	44.016,00
RESGATES (-)	23.064,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,48
SALDO ATUAL =	116.865,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1082 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 235
[illegible]967774045
03/01/2023 13:24:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	119198-5 PORTO DA FOLHCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.354,11			4.866,816242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.401,93			4.866,816242		4.866,816242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.354,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,82
SALDO ATUAL =	5.401,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530360 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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

GS31031239967774047
03/01/2023 13:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	119200-0 PORTO DA FOLHCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.061,83			9.146,061899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.151,69			9.146,061899		9.146,061899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.061,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,86
SALDO ATUAL =	10.151,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1084 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 237

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

239167774039
03/01/2023 13:21:57

Cliente

Agência	960-1
Conta	118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.776,12			107.965,870345		
12/12/2022	RESGATE	309,52			280,439180	1,103697423	107.685,431165
	Aplicação 18/04/2022	309,52			280,439180		
16/12/2022	RESGATE	767,52			694,292875	1,105470080	106.991,138290
	Aplicação 18/04/2022	767,52			694,292875		
26/12/2022	RESGATE	1.504,08			1.357,271182	1,108164891	105.633,867108
	Aplicação 18/04/2022	1.504,08			1.357,271182		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,686086	1,109952177	108.361,552194
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.276,14			108.361,552194		108.361,552194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.776,12
APLICAÇÕES (+)	3.027,60
RESGATES (-)	2.581,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,54
SALDO ATUAL =	120.276,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1085 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 238
12/01/2023 15:13:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116768-5 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.428,51			40.309,443955		
07/12/2022	RESGATE	613,39			555,385369	1,104440329	39.754,058586
	Aplicação 30/03/2022	613,39			555,385369		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.211,49			39.754,058586		39.754,058586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.428,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,37
SALDO ATUAL =	44.211,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página:239516361524010
12/01/2023 15:19:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 960-1

Conta 117689-7 PORTO DA FOBPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,90			3,546083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,94			3,546083		3,546083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD784251 JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA.

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD.

Processo TC/003944/2023
página 1087 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 240

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[illegible] 19967774043
03/01/2023 13:23:13

Cliente

Agência	960-1
Conta	118984-0 PORTO DA FSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	617.651,73			561.437,005979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	623.168,23			561.437,005979		561.437,005979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.651,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.516,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.516,50
SALDO ATUAL =	623.168,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

Processo TC/003944/2023
página 1088 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 186/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 241
03/01/2023 13:27:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	23307-2 PORTO DA FOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.380,51			3.981,819931		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.223,51			12.923,762430	1,100570370	16.905,582361
05/12/2022	RESGATE	3.600,00			3.268,378339	1,101463670	13.637,204022
	Aplicação 19/10/2022	3.600,00			3.268,378339		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.075,47			13.620,620361	1,106812289	27.257,824383
26/12/2022	RESGATE	11.879,37			10.719,859689	1,108164691	16.537,964694
	Aplicação 19/10/2022	790,61			713,441592		
	Aplicação 01/12/2022	11.088,76			10.006,418097		
29/12/2022	RESGATE	3.500,00			3.154,556047	1,109506361	13.383,408647
	Aplicação 01/12/2022	3.236,81			2.917,344333		
	Aplicação 21/12/2022	263,19			237,211714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.854,94			13.383,408647		13.383,408647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,51
APLICAÇÕES (+)	29.298,98
RESGATES (-)	18.979,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,82
SALDO ATUAL =	14.854,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

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	128.604,56 +	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	**128.604,56 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 250.101,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	359,85 -	249.741,61 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	100,32 -	249.641,29 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	239,26 -	249.402,03 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994003	445,81 -	248.956,22 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	31508	31.880,71 -	217.075,51 +
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO A MESMA 099.814.484-35	93035	67,47 +	217.142,98 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	83851	132,16 -	217.010,82 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	406,26 -	216.604,56 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

		007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994003	5.967,77 -	210.900,55 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	7.000,00 -	203.900,55 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	202.900,55 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.000,00 -	194.900,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017068-7 DUAN HEITOR SILVA SANTOS	994004	2.100,00 -	192.800,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017213-2 ANA CAROLINE ARAGAO SANTOS	994004	2.100,00 -	190.700,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017235-3 JOSINETE LIMA DE SA	994004	2.100,00 -	188.600,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017065-2 DENISSON SILVA DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	186.500,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA	994004	2.100,00 -	184.400,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008260-5 JOSE VALTER SANTOS CUSTODIO	994004	2.100,00 -	182.300,55 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	180.200,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO	994004	2.100,00 -	178.100,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO	994004	2.100,00 -	176.000,55 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994004	2.100,00 -	173.900,55 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/039208-9 HELIO IAGO GUIMARAES LINHARES	994003	3.400,00 -	170.500,55 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	800,00 -	169.700,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/018770-9 INDINER DOS SANTOS SILVA	994004	2.100,00 -	167.600,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017012-1 MARLENE ALVES DE FARIAS	994004	2.100,00 -	165.500,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA	994004	2.100,00 -	163.400,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO	994004	2.100,00 -	161.300,55 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	159.200,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005801-1 VALDEMAR ALVES NETO	994004	2.100,00 -	157.100,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007040-2 JOAO ALVES DE CAMPOS NETO	994004	2.100,00 -	155.000,55 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015772-9 JOSE PEREIRA LIMA FILHO	994004	2.100,00 -	152.900,55 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.400,00 -	150.500,55 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.000,00 -	[illegible]
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	146.350,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO	994003	150,00 -	146.200,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO	994003	150,00 -	146.050,55 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994003	150,00 -	145.900,55 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 104 2405 000000003595-7 ECOS CONSULTORIA TREIN E CURSOS 34.466.378/0001-05	119	800,00 +	146.700,55 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.104,42 -	143.596,13 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.164,10 -	141.432,03 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	13022	10.206,43 -	131.225,60 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005801-1 VALDEMAR ALVES NEO	994003	3.124,57 -	128.101,03 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017016-4 SOLANO LOUREIRO FEITOSA	994003	3.512,55 -	124.588,48 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007149-2 ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS	994003	3.026,85 -	121.561,63 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017012-1 MARLENE ALVES DE FARIAS	994003	2.971,96 -	118.589,67 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/007040-2 JOAO ALVES DE CAMPOS NETO	994003	3.073,29 -	115.516,38 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.947,29 -	112.569,09 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017021-0 FLAVIA LUANA FEITOSA DE MELO	994003	4.729,14 -	107.839,95 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005538-1 EVELBERKS LAURENTINO DA SILVA	994003	3.174,88 -	104.665,07 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011279-2 EDUARDO MARCEL PEREIRA DE L E LIMA	994003	4.833,41 -	99.831,66 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.176,37 -	96.655,29 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008800-0 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	994003	2.786,21 -	93.869,08 +
20/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	17554	3.176,37 +	97.045,45 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.176,37 -	93.869,08 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	486	210.806,26 +	304.675,34 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	304409	29.972,88 -	274.702,46 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304409	85,00 -	274.617,46 +
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	304409	28.271,72 -	246.345,74 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	304409	85,00 -	246.260,74 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 99/990009-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	16.537,82 -	229.722,92 +
23/12/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

23/12/2022	Caixa 007	TRANSF ON-LINE 007 01/018770-9 INDINER DOS SANTOS SILVA	7101	2.100,00 +	
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	198.942,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	198.142,21 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	7.000,00 -	191.142,21 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994004	1.410,00 -	189.732,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	183.822,21 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.169,68 -	173.652,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994003	600,00 -	173.052,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100922-2 REDE RIO FM I LTDA	994003	1.200,00 -	171.852,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101197-9 JL COMBUSTIVEIS LTDA	994003	957,75 -	170.894,78 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	61285	521,97 -	170.372,81 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	61288	140,64 -	170.232,17 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61295	474,37 -	169.757,80 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/039208-9 HELIO IAGO GUIMARAES LINHARES	994004	3.400,00 -	166.357,80 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994003	898,00 -	165.459,80 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	2.872,92 -	162.586,88 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101197-9 JL COMBUSTIVEIS LTDA	994003	1.570,91 -	161.015,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	994004	300,00 -	160.715,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA	994004	150,00 -	160.565,97 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994004	150,00 -	160.415,97 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.050,90 -	157.365,07 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	4476	3.050,90 +	160.415,97 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017074-1 RODRIGO DE MELO RIBEIRO	994004	2.123,71 -	158.292,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015922-5 RENATO SANTOS OLIVEIRA	994004	1.488,74 -	156.803,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017071-7 MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA	994004	1.716,85 -	155.086,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017053-9 MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO	994004	1.716,85 -	153.369,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.716,85 -	151.652,97 +

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/008260-5 JOSE VALTER SANTOS CUSTODIO	994004	1.488,74 -	
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.141,52 -	148.022,71 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/017065-2 DENISSON SILVA DOS SANTOS	994004	1.716,85 -	146.305,86 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	146.155,86 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	5893	5.256,03 -	140.899,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5894	6.345,24 -	134.554,59 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5898	133,75 -	134.420,84 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.050,90 -	131.369,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	1.116,38 -	130.253,56 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	721,98 -	129.531,58 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	129,75 -	129.401,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	491,41 -	128.910,42 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100314-3 SUPERMERCADO E ATACADO N P EIRELI	994004	305,86 -	128.604,56 +

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 26/04/2023 18:14:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FF7D019ADC7299B44F0727F501D5CBFD

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha (Se), 24 de março de 2023

EXERCÍCIO 2022

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 724 de 16/12/21, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 707 de 14/07/21, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;
- Lei nº 723 de 16/12 /21, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

- 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$2.051.514,87**; 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$90.386.287,91**, dados consolidados, que representou **98,12%** do total dos créditos autorizados no montante de **R$ 92.119.539,68**; 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 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

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 2022 de **R$551.962,87** 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 2022 de **R$1.372.310,42** 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 (80% + 10%)	R$68.400.000,00	R$62.387.726,39
Especial	R$0,00	R$0,00
Extraordinário	R$0,00	R$0,00
Total	**R$68.400.000,00**	**R$62.387.726,39**

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 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

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$**
Restituições - Cota-Parte do ICMS	1001- Recursos próprios	70.060,74
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	6.285.320,84
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	1.927,18
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	1.286.212,53
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	139.776,02
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	349,40
Retificações - FUNDEB	1001- Recursos próprios	1.616,47
TOTAL		**7.785.263,18**

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas R$	Transferências Recebidas R$
Poder Legislativo	2.529.675,12	0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	1.215.192,55	395,00
Fundo Municipal de Saúde	8.874.195,00	178.538,59
Total	**12.619.062,67**	**178.933,59**

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	**847.813,69**
GRUPO DE CONTA: 112	**847.813,69**
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	402.443,12
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	437.202,35
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	66.587,42
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	8.168,22
CONTAS CREDORAS	**12.209.151,74**
GRUPO DE CONTA: 213	**12.209.151,74**
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	4.373.538,91
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.400,97
213.01.03 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	3.189,70
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	806.893,52
213.01.05 - INSS - CÂMARA	129.704,23
213.01.06 - IRRF	2.006.611,40
213.01.08 - ISS	188.357,10
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	260.698,79
213.01.111 – CONSIGNAÇÃO BANESE – CAMARA	196.944,36
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	23.726,89
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.150,65
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.711,86
213.01.16 - SINTESE	3.447,80
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	14.719,27
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	45.805,77
213.01.49 - SINDICATO	142.597,07
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.493.266,72
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.914,98
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.299.626,93
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	751,32

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

213.01.79 – INSS NOTA FISCAL DIVERSOS	93,50

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

CONTAS DEVEDORAS	**1.079.114,23**
GRUPO DE CONTA: 112	**1.079.114,23**
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	221.799,60
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	278.002,84
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	579.311,79
CONTAS CREDORAS	**8.789.380,91**
GRUPO DE CONTA: 213	**8.789.380,91**
213.01.01 - INSS - SERVIDORES	1.688.669,66
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	792.623,23
213.01.05 - INSS - CÂMARA	129.704,23
213.01.06 - IRRF	2.006.611,40
213.01.08 - ISS	159.770,82
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	263.444,86
213.01.111 – CONSIGNAÇÃO BANESE – CAMARA	196.944,36
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	24.230,80
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.150,65
213.01.144 – ACORDO JUDICIAL	579,99
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.711,86
213.01.16 – SINTESE	616,99
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	14.719,27
213.01.23 - PAGAMENTO INDEVIDO	45.805,77
213.01.49 - SINDICATO	170.010,87
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.465.781,18
213.01.51 – IMPOSTO DE RENDA RETIDO MA FONTE – IRRF	822.094,15
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	751,32
213.01.79 – INSS – NOTA FISCAL DIVERSOS	93,50

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação.

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 30 de Dezembro de 2022. 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	16.715,12
SALARIO MATERNIDADE	36.386,50
REPASSE AO CONIVALES	1.574.832,37
TOTAL	**2.049.086,53**

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

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.

A conta Investimentos demonstrado no Balanço Patrimonial R$157.194,85 refere-se a repasse financeiro do município ao Consórcio Público de Saneamento Básico.

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 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

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$ 43.548.879,90, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de **R$20.371.388,58**.

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	520.849,87	PREMIAÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	64.622,10

Arquivo incluído por administrador: em 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

RESTITUIÇÕES			
Total	**520.849,87**	**Total**	**64.622,10**

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$ 12.432.126,13;** 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$ 946.697,59** em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de **R$ 6.428.725,14**, que se refere a amortização/refinanciamento da dívida.

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 08/05/2023 12:58:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 604C57D17C62D42FD808739CC0047746

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Processo Nº 003944/2023 referente às CONTAS ANUAIS DE GOVERNO da(o) P. M. DE PORTO DA FOLHA.

Aracaju, 11 de maio de 2023.

Flávio Conceição de Oliveira Neto

Conselheiro Presidente do TCE/SE

Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790769 em 11/05/2023 11:16:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecac/Local/Autenticar.aspx' com o código EE46A485061B2372D0022CFE11AD89B5

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 11 de maio de 2023.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 11/05/2023 12:30:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 66E847AB2A90D40CFFB3AACB7A990711

Assinado eletronicamente por RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, em 05/10/2023 às 11:37:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Este comunicação judicial possui 2 anexos eletrônicos que estão disponíveis para consulta juntamente com a conferência de autenticidade do documento no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2023011111463-53.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - Departamento de Precatório - TELEFONE: - ENDEREÇO: Praça Fausto Cardoso, 122 - **PROCESSO:** 201800115661 - **NÚMERO ÚNICO:** 0004858-77.2018.8.25.0000 - **NATUREZA:** Processo Administrativo - **DOCUMENTO:** 202300107040 - **PRIORIDADE:** Normal(Justiça Gratuita) - [TM4315, MD205] - **REQUERENTE:** T.D.J.D.E.D.S. - :

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, ( ) DETERMINO ou ( ) SOLICITO que seja cumprida a finalidade abaixo transcrita:

Finalidade: (...) comunicação ao Ministério Público estadual em atuação perante a comarca do ente público, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para apuração de eventual enquadramento nas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa; (...)

Em caso de resposta ao presente ofício, favor mencionar o número deste processo.

Atenciosamente/Respeitosamente,

Nome: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - **Endereço:** Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/N - **Bairro:** Capucho - **Cidade:** Aracaju/SE - **CEP:** 49081020

[TM4315, MD205]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, Magistrado(a) de Departamento de Precatório, em 05/10/2023, às 11:37:54**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade do documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **2023011111463-53.**

Recebi o mandado 202300107040 em 06 / 10 / 2023

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do TCE/SE
ACE II - Mat. 2002 - OAB 10153/SE

Arquivo incluído por CARINA AMANDA DE SOUZA: em 06/10/2023 11:22:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C8218A0B0EFE603071A56EDD810D7B9F

Tribunal de Justiça de Sergipe

Processo: 201800115661

Município de Porto da Folha

DECISÃO

Diante do atraso no repasse da parcela do regime especial, segundo certificado nos autos, com fulcro no art. 66 da Resolução CNJ n. 303/2019, cumpram-se as seguintes determinações:

I - comunicação ao Ministério Público estadual em atuação perante a comarca do ente público, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para apuração de eventual enquadramento nas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa;

II - ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (pelo seu Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV), para fins de cumprimento do parágrafo único do art. 104 do ADCT;

III – oficie-se o Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Fazenda, para que retenha os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e os deposite na conta especial vinculada ao ente devedor, gerida pelo Departamento de Precatórios, até o limite do valor inadimplido até o momento, qual seja, R$2.276.347,03 (dois milhões e duzentos e setenta e seis mil e trezentos e quarenta e sete reais e três centavos);

IV - intimação eletrônica do ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao pagamento das parcelas vencidas e das que se vencerem até o final deste exercício ou prestar as informações correspondentes, sob pena de sequestro;

V - Em seguida à manifestação mencionada no item IV ou transcorrido o prazo sem ela, dê-se vista ao representante do Ministério Público para emissão de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias;

VI - Decorrido o prazo do item V, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Aracaju, 03 de outubro de 2023.

DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Presidente do Tribunal de Justiça
Juiz(a) de Direito

Arquivo incluído por CARINA AMANDA DE SOUZA em 06/10/2023 11:22:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C8218A0B0EFE603071A56EDD810D7B9F

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 03/10/2023 às 08:05:37, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2023010791492-52. Fl: 1/2

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROCESSO Nº 201800115661

CERTIDÃO

O MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cálculos – DPC em 19/09/2022 demonstra aportes previstos nos exercícios 2022 **(R$ 1.468.980,95)** e 2023 **(R$ 4.041.906,72):**

VALOR A SER DEPOSITADO	
EXERCÍCIO 2022 - 01/ago/2022 a 31/dez/2022	1.468.980,95
EXERCÍCIO 2023 - 01/ jan/2023 a 31/dez/2023	4.041.906,72
TOTAL	**5.510.887,67**

Considerando os depósitos efetuados (R$ 505.559,05) e cancelamentos de precatórios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (nº 195060 e nº 214240), CERTIFICO que o ente devedor **NÃO está REGULAR** com o depósito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que deixou de repassar recursos no valor de **R$ 2.276.347,03** conforme abaixo:

Arquivo incluído por CARINA AMANDA DE SOUZA: em 06/10/2023 11:22:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C8218A0B0EFE603071A56EDD810D7B9F

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 03/10/2023 às 08:05:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2023010791492-52. Fl: 2/2

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	9.027.071,14
JUSTIÇA DO TRABALHO TRT20	1.260.377,29
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	21.837.230,38
(-) *Cancelamento do precatório nº 195060*	- *4.900.034,60*
(-) *Cancelamento do precatório nº 214240*	- *11.139.344,15*
(=) **Saldo Remanescente TRF5**	5.797.851,63
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	**16.085.300,06**
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/846.986-5	369.463,85
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº -	-
(-) Conta Rateio TJSE - Ordem Cronológica 28/878.566-0	1.992.887,41
(-) Conta Rateio TJSE - Acordo Direto nº -	-
2. SALDO BANCÁRIO	**2.362.351,26**
3. SUBTOTAL (1 - 2)	**13.722.948,80**
(-) Aportes previstos ref. **2022** - ago/2022 a dez/2022	- 1.468.980,95
4. SALDO DEVEDOR 2023 (1 - 2 - 3)	**12.253.967,85**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
maio/2021	6.003.169,84
junho/2021	4.949.317,09
julho/2021	5.348.883,34
agosto/2021	5.140.897,69
setembro/2021	4.950.272,31
outubro/2021	4.961.586,93
novembro/2021	6.060.548,23
dezembro/2021	7.706.687,07
janeiro/2022	6.072.074,23
fevereiro/2022	7.361.276,89
março/2022	6.697.686,49
abril/2022	6.441.888,66
TOTAL	**71.694.288,77**
Média da RCL	**5.974.524,06**

* Fonte: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

% Suficiente 2023 Art. 59, caput - Resolução nº 303/2019 - CNJ	
SALDO DEVEDOR 2023 (1 - 2 - 3)	**12.253.967,85**
1/7	**1.750.566,84**
% da RCL	**2,44%**
Depósito MENSAL - jan/2023 a dez/2023	145.880,57

VALOR A SER DEPOSITADO

2022	Aportes previstos - ago/2022 a dez/2022	1.468.980,95
	(-) Depósitos efetuados	- 505.559,05
	(=) a. Vencidos 2022	**963.421,90**
2023	Aportes previstos - jan/2023 a SET/2023 (9 x R$ 145.880,57)	1.312.925,13
	(-) Depósitos efetuados	-
	(=) b. Vencidos 2023	**1.312.925,13**
	c. Depósitos vincendos - out/2023 a dez/2023 (3 x R$ 145.880,57)	437.641,71
	TOTAL (a + b + c)	**2.713.988,74**

Aracaju, 02 de outubro de 2023.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos

Arquivo incluído por CARINA AMANDA DE SOUZA em 06/10/2023 11:22:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C8218A0B0EFE603071A56EDD810D7B9F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA JURÍDICA

INFORMAÇÃO

Protocolo TC nº 009328/2023

Trata-se de ofício encaminhado pelo Departamento de Precatório do Tribunal de Justiça de Sergipe, para informar o atraso do repasse da parcela do regime especial por parte do **município de Porto da Folha**, inserido no Regime Especial de pagamento de precatórios, para medidas cabíveis, com fulcro no art. 66, da Resolução CNJ n° 303/2019.

Não havendo medidas de competência desta especializada, ao menos neste momento, sugiro o encaminhamento ao **Conselheiro Presidente**, para ciência e deliberação, com recomendação de envio ao Conselheiro da área correspondente, para fins de análise por meio da Coordenadoria de Controle e Inspeção oficiante.

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2023.

Ticiane Carvalho Andrade
Assessor Técnico Especial
Matrícula 2517 - OAB/SE n° 13.801

DESPACHO

De acordo.

Encaminhe-se o feito à Presidência para providências cabíveis.

Marcos Torres de Brito
Diretor Jurídico
Matrícula nº 2.378 - OAB/SE nº 2.220

Arquivo assinado digitalmente por TICIANE CARVALHO ANDRADE:06143038503 em 09/10/2023 09:15:31
Arquivo assinado digitalmente por MARCOS TORRES DE BRITO:39713350472 em 10/10/2023 13:43:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9689A409EE6B463B48708C9E036408AE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Encaminhe-se ao Gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, responsável pela Área, conforme Ato Deliberativo nº 1.019/2023.

Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 16/10/2023 21:28:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C0EB806D27EAC8881C43361C8AC7EEFB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO

Encaminhe-se à **3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para conhecimento e providência.

Em 17 de outubro de 2023.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Relator

Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 17/10/2023 08:35:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 057C40BD38F3041233CAC0A248F6FBE1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROTOCOLO: TC-009328/2023

DESPACHO

Junte-se à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício de 2022, processo (TC-003944/2023), para análise conjunta, por se tratar de débitos relacionados ao pagamento de precatórios, cuja inadimplência iniciou-se no referido exercício.

3ª CCI, em 17 de outubro de 2023.

José Nivaldo Oliveira Gois
Analista de Controle Externo I
Coordenador da 3ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 17/10/2023 10:37:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1447272B6FE13651BC61D7C6F64DB1A9

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 09:15:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 025CBEAB85801216E0755166D820C5B4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Relatório de Contas Anuais de Governo-2022

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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO : TC/003944/2023
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ESPÉCIE : Contas Anuais – 2022
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 877 km² 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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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 2022, foi encaminhada a este Tribunal em 24/04/2023, através do Protocolo TCE/SE nº 003944/2023, 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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

3- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

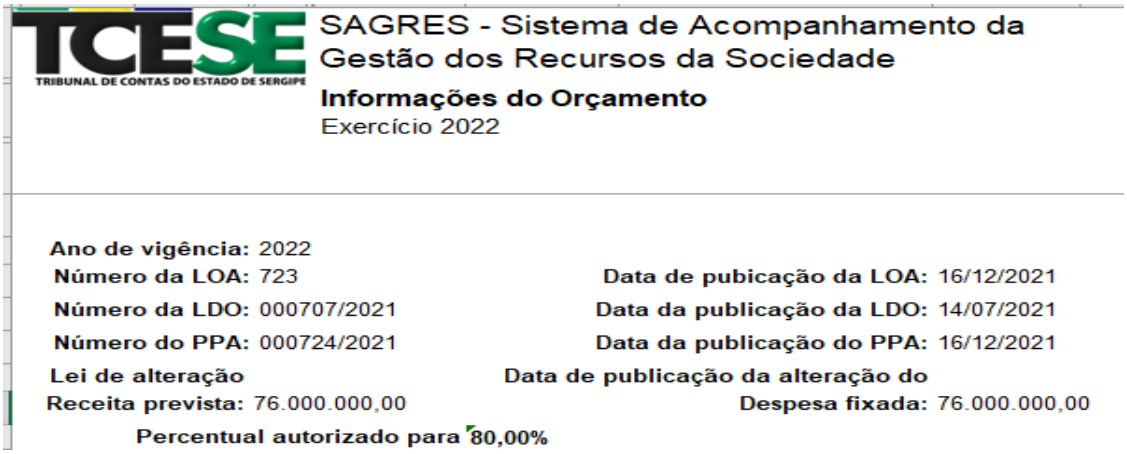
O Supremo Tribunal Federal – STF, ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826, definiu contas de governo da seguinte forma:

> *"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 2022, aprovado pela Lei n° 723, de 16/12/2021, em seu art. 2°, estimou a receita e fixou a despesa, para o município de **Porto da Folha**, no valor de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis 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 2022

Ano de vigência: 2022
Número da LOA: 723 — **Data de pubicação da LOA:** 16/12/2021
Número da LDO: 000707/2021 — **Data da publicação da LDO:** 14/07/2021
Número do PPA: 000724/2021 — **Data da publicação do PPA:** 16/12/2021
Lei de alteração — **Data de publicação da alteração do**
Receita prevista: 76.000.000,00 — **Despesa fixada:** 76.000.000,00
Percentual autorizado para 80,00%

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

3.2 – DAS ALTERAÇOES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FINAL ALTERADO.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestá
Recursos da Sociedade
Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora
Exercício: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOL

	Valor	
Discriminação	Em Reais (R$)	Percentual
Orçamento Inicial	**76.000.000,00**	**100,00%**
Créditos Adicionais	**62.387.726,39**	**82,09 %**
Suplementares	62.387.726,39	82,09%
Especiais	0,00	0,00%
Extraordinários	0,00	0,00%
Anulações de Dotações	**46.268.186,71**	**60,88%**
Novos Créditos Autorizados	**16.119.539,68**	**21,21%**
Excesso de Arrecadação	16.119.539,68	21,21%
Superávit Financeiro	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00%
Orçamento Final Autorizado	**92.119.539,68**	**121,21%**

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 82,09% da previsão inicial, estando, assim, acima do limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 723/2021, que previa limite em 80% para suplementação orçamentária*****.***

Após alterações, o orçamento para o exercício de 2022 foi finalizado no valor de R$ 92.119.539,68 (noventa e dois milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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. 219 a 224), após a dedução para o **Fundeb**, alcançou o montante de R$ 94.251.514,87 (noventa e quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), correspondendo **24,02% a maior** que a previsão inicial, gerando assim um **Superávit** arrecadatório na cifra de R$ 18.251.514,87, conforme demonstrado abaixo:

Especificações	Previsão	Arrecadação
RECEITAS CORRENTES	**91.064.224,00**	**99.133.756,97**
Receita Tributária	4.492.000,00	**3.924.200,81**
IPTU	4.000,00	10.310,23
ISS	653.000,00	1.090.026,09
IRRF	3.600.000,00	2.500.732,55
ITBI	153.000,00	170.290,66
Taxas	82.000,00	152.841,28
Contribuições	188.000,00	675.390,22
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Patrimonial	80.500,00	1.393.168,20
Transferencias Correntes	86.287.525,00	92.620.147,84
FPM	0,00	0,00
Outras Transferências União e Estado	53.201.825,00	54.755.402,93
Outras Receitas Correntes	15.199,00	520.849,90
RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**	**2.903.021,08**
Operação de Crédito	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Alienação de Bens	3.500,00	0,00
Transferência de Capital	657.376,00	2.903.021,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Receitas Correntes Outras	0,00	0,00
Subtotal da Receita	**91.721.600,00**	**102.036.778,05**
(-) Deduções para o FUNDEB	**15.721.600,00**	**7.785.263,18**
TOTAL GERAL	**76.000.000,00**	**94.251.514,87**

4.1.2– No que concerne à Receita Tributária, verifica-se que representou 3,96**%** do valor total da Receita Corrente. Se comparado a 2021, observamos que a arrecadação dos tributos no exercício de 2022 foi superior em R$ 1.570.464,04 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). A receita tributária de 2021 correspondeu a um total de R$ 2.353.736,77, conforme demonstrativo do Sagres abaixo:

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Página 1 de 2

Receitas de Impostos Próprios

Exercício: 2021
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	2.557.420,00	2.353.736,77	(203.683,23)	92,04%
11100000	**Impostos**	**2.312.100,00**	**1.983.471,87**	**(328.628,13)**	**85,79%**
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.537.220,00	1.216.558,96	(320.661,04)	79,14%
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.537.220,00	1.216.558,96	(320.661,04)	79,14%
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.049.000,00	641.374,88	(407.625,12)	61,14%
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.049.000,00	641.374,88	(407.625,12)	61,14%

4.1.3 – IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

A arrecadação do IPTU no exercício foi de R$ 10.310,23 (dez mil, trezentos e dez reais e vinte e três centavos). O valor arrecadado foi superior ao previsto em R$ 6.310,23 (seis mil, trezentos e dez reais e vinte três centavos). Quando comparada a arrecadação do IPTU no exercício com exercícios anteriores, nota-se que o município logrou êxito na cobrança do imposto, embora ainda apresente uma arrecadação baixa.

Exercício	Arrecadação IPTU
2020	1.673,00
2021	0,00
2022	10.310,23

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Convém lembrar que a eficiência na arrecadação 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$ 1.090.026,09,** esse valor superou o estimado, com uma diferença de R$ 437.026,09 (quatrocentos e trinta e sete mil, vinte e seis reais e nove centavos). No comparativo com os exercícios anteriores, o valor arrecadado foi superior, conforme tabela abaixo:

Exercício	Arrecadação ISS
2022	1.090.026,09
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 análise, a arrecadação de impostos referentes a transmissão de bens entre particulares gerou receita para a municipalidade na cifra de R$ 170.290,66, superando o exercício anterior conforme tabela abaixo:

Exercício	Arrecadação ITBI
2022	170.290,66
2021	137.995,72
2020	72.869,4

Da análise geral da arrecadação, percebe-se que, no exercício de 2022, a **Receita Própria** do Município de **Porto da Folha** foi **superior** ao exercício de 2021. Esse aumento deu-se principalmente pela arrecadação de ISS, ITBI e

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

IRPF. **Quanto à arrecadação geral**, o Município tem sua base nas transferências da União e do Estado, que, no exercício em análise, sem as deduções, alcançaram a cifra de **R$ 92.620.147,84**.

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 723/2021) fixou a despesa para o exercício de 2022 no valor de R$ 76.000.00,00 (setenta e seis milhões de reais). No decorrer do exercício ocorreram suplementações e reduções para ajustes orçamentários, de modo que o montante da despesa autorizada para o exercício foi de R$ 92.119.539,68. A despesa executada no exercício atingiu o montante de R$ 90.386.287,91, equivalendo a 98,12% 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	72.037.930,00	84.227.815,27	82.753.409,05	81.580.936,13	81.086.606,89	1.474.406,22	1,75%	1.666.802,16
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.070,00	7.891.724,41	7.632.878,86	7.433.041,36	7.375.422,73	258.845,55	3,28%	257.456,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00						
Total das Despesas Orçamentárias	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**90.386.287,91**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**1.733.251,77**	**5,03%**	**1.924.258,29**

Fonte: Prestação de Contas - Balanço Orçamentário (fls. 229 a 230), Despesa Autorizada X Realizada (fls. 225 a 228), SAGRES.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Das despesas empenhadas no exercício de 2022, 91,56% correspondem a despesas correntes e 8,44% foram destinados a 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. 229 a 230 da prestação de contas), verifica-se que a **receita arrecadada** ficou acima do previsto, chegando à cifra de R$ 94.251.514,87 (noventa e quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), destacando-se que esse valor já considerou as deduções para o FUNDEB.

Receitas Orçamentárias (fls.229 a 230)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas Correntes	75.342.624,00	91.542.624,00	91.348.493,79	**-194.130,21**
Receita Tributária	4.492.000,00	4.492.000,00	3.924.200,81	-567.799,19
Receita De Contribuições	188.000,00	188.000,00	675.390,22	487.390,22
Receita Patrimonial	80.500,00	80.500,00	1.393.168,20	1.312.668,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Receita De Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	70.565.925,00	86.765.925,00	84.834.884,66	-1.931.040,34
Outras Receitas Correntes	15.199,00	15.199,00	520.849,90	505.650,90
RECEITAS DE CAPITAL	**657.376,00**	**657.376,00**	**2.903.021,08**	**2.245.645,08**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	3.500,00	3.500,00	0	-3.500,00
Amortizações de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	657.376,00	657.376,00	2.903.021,08	2.245.645,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**94.251.514,87**	**2.051.514,87**
DEDUÇÃO				
TOTAL (V) = (III + IV)	**76.000.000,00**	**92.200.000,00**	**94.251.514,87**	**2.051.514,87**

No tocante às **despesas orçamentárias**, o valor empenhado para o exercício, de acordo com o Balanço Orçamentário (fls. 230), ficou na cifra de R$ 90.386.287,91 (noventa milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

Despesas orçamentárias (fls. 230)

Especificação	Despesa (Dotação)		Despesa (Realização)			Economia Orçamentária
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	(i = e-f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
Despesas Correntes	**72.037.930,00**	**84.227.815,27**	**82.753.409,05**	**81.580.936,13**	**81.086.606,89**	**1.474.406,22**
Pessoal e Encargos	57.608.680,00	58.334.672,46	57.999.491,98	57.656.482,68	57.649.536,52	335.180,48
Juros e Encargos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	14.426.750,00	25.890.642,81	24.753.917,07	23.924.453,45	23.437.070,37	1.136.725,74
Despesas de Capital	**3.899.070,00**	**7.891.724,41**	**7.632.878,86**	**7.433.041,36**	**7.375.422,73**	**258.845,55**
Investimentos	2.396.570,00	1.460.494,70	1.204.153,72	1.004.316,22	946.697,59	256.340,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.502.500,00	6.431.229,71	6.428.725,14	6.428.725,14	6.428.725,14	2.504,57
Reserva de Contingência	63.000,00	63.000,00	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)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**90.386.287,91**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**1.733.251,77**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**3.865.226,96**	**0,00**	**0,00**	**-3865226,96**
TOTAL = (X) = (VI + IX)	**76.000.000,00**	**92.119.539,68**	**94.251.514,87**	**89.013.977,49**	**88.462.029,62**	**-2.131.975,19**

5.1.1- Resultado Orçamentário

Demonstramos, nos quadros acima, o resultado do orçamento para o exercício financeiro de 2022, da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha, positivo, no** comparativo entre os totais de receitas e despesas, que gerou um **Superávit orçamentário no total de R$ 3.865.226,96.**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

5.1.1.a – Análise das Despesas por Natureza.

Os **Gastos com pessoal,** no total de R$ 57.999.491,98, representam 64,17% do total das despesas do município, com destaque para:

- ✓ Aposentadoria e Reformas R$ 294.286,34;
- ✓ Contratação por Tempo Determinado R$ 21.004.666,59, que corresponde a 36,22% de todo o gasto com pessoal;
- ✓ Outras Vantagens e Complementos R$ 2.337.161,51.

Em **Outras Despesas Correntes**, foi empenhado o total de R$ 24.753.917,07 correspondente a 27,29% das despesas do município. Destaque para:

- ✓ Matérias de consumo R$ 7.240.851,09, tendo sido gasto em 2021 o valor de R$ 4.642.066,3;
- ✓ Diárias Pessoal Civil R$ 260.040,00, tendo sido gasto em 2021 o valor de R$ 59.960,00;
- ✓ Combustível e Lubrificantes R$ 2.678.594,80, com elevação nesses gastos de 19,52% em relação ao exercício anterior (R$ 2.241.097,95);
- ✓ Gêneros de Alimentação R$ 1.394.086,58;
- ✓ Material Farmacológico R$ 541.728,42;
- ✓ Material para Manutenção de Bens Imóveis R$ 429.750,61;
- ✓ Material para Manutenção de Veículos R$ 881.317,38;
- ✓ Material Hospitalar R$ 272.013,90;
- ✓ Material Odontológico R$ 145.222,65;
- ✓ Serviços de Consultoria R$ 534.300,0;

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 2.375.136,00

- ✓ Material Para Manutenção e Veículos R$ 343.931,21
- ✓ Serviços de Limpeza e Conservação R$ 599.976,50

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

- ✓ Material para Manutenção de Bens Imóveis R$ 269.210,00
- ✓ Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 621.257,35

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica R$ 13.014.256,21, sendo que no exercício anterior essas despesas limitaram-se ao valor de R$ 4.924.116,46.

- ✓ Locação de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangíveis R$ 6.093.766,01, sendo gasto em 2021 o valor de R$ 2.331.370,91;
- ✓ Serviços Técnico Profissional R$ 544.485,78;
- ✓ Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 527.666,29;
- ✓ Serviços Bancários R$ 64.231,94;
- ✓ Serviço de Propaganda R$ 170.199,44;
- ✓ Serviços de Sonorização e Iluminação R$ 332.209,44;
- ✓ Cache para Apresentação Artística R$1.794.960,00;
- ✓ Atividade Artística e Cultural R$ 166.250,00;
- ✓ Serviço de Tecnologia e Informação R$ 229.619,90.

Em **Despesas de Capital,** foi empenhado o valor R$ 7.632.878,86, correspondente a 8,44% das despesas do município:

- ✓ Investimentos R$ 1.204.153,72;
- ✓ Amortização da Dívida R$ 6.428.725,14.

5.1.1.b. Da análise das despesas por amostragem, faz-se necessário esclarecimento quanto aos valores gastos com:

I. **Diárias Pessoal Civil R$ 260.040,00, haja vista ter sido gasto em 2021 o valor de R$ 59.960,00;**
II. **Material de Consumo R$ 7.240.851,09, haja vista ter sido gasto em 2021 o valor de R$ 4.642.066,30;**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

III. **Combustível e Lubrificantes R$ 2.678.594,80, haja vista ter havido elevação nesses gastos de 19,52% em relação ao exercício anterior (R$ 2.241.097,95);**

IV. **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica R$ 13.014.256,21, uma vez que no exercício anterior essas despesas limitaram-se ao valor de R$ 4.924.116,46;**

V. **Locação de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangíveis R$ 6.093.766,01, sendo gasto em 2021 o valor de R$ 2.331.370,91.**

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$ 1.924.258,29** (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme se vê no quadro abaixo**.**

Descrição	R$
Despesa empenhada	90.386.287,91
Despesa paga	88.462.029,62
Inscrição de Restos a Pagar 2022	**1.924.258,29**

5.1.2.1– Os valores dos restos a pagar inscritos no exercício, registrados no Balanço Financeiro (página 233), convergem com os registros da Dívida Flutuante (página 249), conforme se verifica no quadro a seguir:

RESTOS A PAGAR	BALANÇO FINANCEIRO (Pág.233)	DÍVIDA FLUTUANTE (pág.249)
PROCESSADOS	551.947,87	551.947,87
PROCESSADOS NÃO	1.372.310,42	1.372.310,42
TOTAL	**1.924.258,29**	**1.924.258,29**

5.1.2.2- O Demonstrativo de Restos a Pagar Processados e Não Processados (fls. 280 a 317), assim como aqueles que compõem o Balanço Orçamentário (fls. 229 a 232)

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

atenderam as determinações do MCASP/STN. O registro de restos a pagar processados e não processados no Balanço Financeiro do exercício 2022 (fls. 233), na cifra de R$ **1.924.258,29**, corresponde ao valor demonstrado no SAGRES, e, ainda, converge com a inscrição na Dívida Flutuante (fls. 249).

5.1.2.3– Os Demonstrativos da Execução dos restos a pagar anexos ao Balanço Orçamentário (fls. 231 a 232), 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, corroboram a diferença dos restos a pagar no balanço financeiro e dívida flutuante e apresentaram o seguinte conteúdo:

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Processo TC/003944/2023
página 231 da peça unificada
Página 1 de 1
BORCAM - Nº 186/2023
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: 31/12/2022

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/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	254.247,05	97.992,50	50.199,39	50.184,39	300,00	301.755,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.873,30	43.812,20	9.058,79	9.058,79	0,00	46.626,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.373,75	54.180,30	41.140,60	41.125,60	300,00	255.128,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.711,29	916,25	0,00	0,00	0,00	5.627,54
INVESTIMENTOS	2.106,66	916,25	0,00	0,00	0,00	3.022,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**258.958,34**	**98.908,75**	**50.199,39**	**50.184,39**	**300,00**	**307.382,70**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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: 31/12/2022

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/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	668.640,62	968.033,87	723.224,52	71.569,22	841.880,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.262,00	7.942,74	0,00	27.276,34	270.928,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.378,62	960.091,13	723.224,52	44.292,88	570.952,35
DESPESAS DE CAPITAL	63.243,36	318.772,94	244.822,15	0,00	137.194,15
INVESTIMENTOS	50.952,64	318.772,94	244.822,15	0,00	124.903,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**731.883,98**	**1.286.806,81**	**968.046,67**	**71.569,22**	**979.074,90**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

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. 249) e Dem. RP (pág. 280-317), no montante de R$ 3.210.715,89 estando, assim, em convergência com relação ao valor escrito do SAGRES, conforme abaixo:

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Exercício: 2022

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				7.613,00	27.100,00	273,00	6.500,00	7.340,00	27.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA				102.449,36	68.810,41	2.057,96	2.610,00	27.241,37	141.960,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA				930.512,99	333.258,88	15.581,35	1.065,60	540.700,01	707.490,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA				1.335.997,53	1.495.089,00	53.956,91	40.023,79	442.949,68	2.334.179,94
				2.376.572,88	1.924.258,29	71.869,22	50.199,39	1.018.231,06	3.210.730,89

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

5.1.3- Os restos a pagar processados no final do exercício de 2022, no total de R$ 1.531.037,77, dispõem de saldo financeiro suficiente para sua cobertura, tendo em vista que o Balanço Financeiro (fls. 233) registra disponibilidades, ao final do exercício 2022, de R$ 18.190.831,33, do qual, excluindo-se os valores restituíveis, no total de R$ 13.122.704,30, ainda fica saldo suficiente para honrar tais obrigações, estando, assim, em acordo com o disposto no artigo 1º, §1º, da LRF.

5.2– BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (fls. 233) 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 2022 é maior que o do exercício de 2021, conforme descrito a seguir:

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R$	**94.251.514,87**	**70.685.516,65**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R$	12.797.996,26	12.483.779,24
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	R$	14.981.223,72	14.788.552,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	R$	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R$	10.231.106,85	5.999.888,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**R$**	**132.261.841,70**	**103.957.736,87**
DISPÊNDIOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R$	90.386.287,91	67.714.597,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R$	12.797.996,26	12.484.053,73
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R$	10.886.726,20	13.527.978,39
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R$	18.190.831,33	10.231.106,85
TOTAL (X) = (VI +VII + VIII + IX)	**R$**	**132.261.841,70**	**103.957.736,87**

5.2.1- ***Analisando os dados do balanço financeiro, constatamos que as despesas orçamentárias do Município, no exercício de 2022, foram superiores ao exercício anterior no percentual de a 27,23%, correspondente***

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

a R$ 28.304.104,83. Assim, faz-se necessário esclarecimento para essa elevação.

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 31/12/2022, segregados por especificações de fontes de recursos.

Consta da presente Prestação de Contas Termo de Conferência de Caixa (fls. 324), Demonstrativo Bancário e Conciliação (fls. 848 a 876) e Extratos Bancários (fls. 877 a 1093). 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$ 18.190.831,33 (dezoito milhões, cento e noventa mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos).

Disponibilidade Financeira-2222- SAGRES	
Prefeitura	**10.145.429,57**
Fundo de Saúde	**6.018.883,65**
Fundo de Assistência	**1.897.913,55**
Câmara Legislativa	**128.604,56**
Saldo para 2022.	**18.190.831,33**

5.2.3- Demonstrativo da Dívida Flutuante

Com relação à Dívida Flutuante, de R$ 16.333.420,19, verificou-se que consta o demonstrativo detalhado às fls. 249 a 250. 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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Saldo do Exercício Anterior	**9.702.933,47**
(+) Inscrição	12.209.151,74
(-) Baixa	8.789.380,91
Saldo para o Exercício Seguinte	**13.122.704,30**

Fonte: Contas de 2022 (processo em análise)

5.2.3.1- Referente a este quesito, vale ressaltar que, conforme demonstrado no SAGRES e no Balanço Financeiro (fls. 233), o valor consolidado das disponibilidades financeiras, de R$ 18.190.831,33, supre as obrigações registradas, atendendo, 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 2021, apresentou saldo final da dívida fundada interna no valor de R$ 48.347.072,85, ao qual, adicionadas a inscrição e a baixa do exercício em comento (fls. 247), resulta num saldo final de R$ 43.548.879,90, conforme resumido no quadro a seguir.

Saldo do Exercício Anterior	48.347.072,85
(+) Inscrição no exercício	6.175.048,71
(-) Baixa no Exercício (resgate)	10.973.241,66
Saldo para o Exercício Seguinte	**43.548.879,90**

5.2.4.2- ***Consta nos autos (fls. 319 a 323) demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2022, totalizando R$ 6.175.048,71.***

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Comparando com o exercício anterior, o valor dessas obrigações foi superior em R$ 907.247,02.

No que concerne a este item, convém destacar que o Tribunal de Justiça de Sergipe – TJ/SE encaminhou a esta Corte de Contas o protocolo TC nº 009328/2023 (fls. 1106 a 1110), informando sobre acordo não cumprido pelo município de Porto da Folha em relação ao pagamento de precatórios. Diante disso, entendemos necessária a manifestação do gestor no que concerne ao saneamento da presente demanda.

5.2.5- Demonstrativo dos 50 maiores devedores do Município

Cumprindo determinação do art. 3º, Item c, 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. 325 a 326. De acordo com o referido documento, os 50 maiores devedores alcançam créditos em favor do Município no montante de R$ 203.849,78. Porém, considerando o demonstrativo do exercício anterior, a dívida foi reduzida em R$ 44.728,96, (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), dado que, naquele exercício, o valor era de R$ 248.578.74, de modo que se faz necessário esclarecimento a respeito de como se deu essa baixa.

5.2.6- Demonstrativo dos Projetos em Andamento

Não consta nos autos o demonstrativo de projetos em andamento, estando em desacordo com os termos do art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

5.3– BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fls. 235 a 236) apresenta-se em consonância com 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 2022, no formato da NBTC 16.6):

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	R$	20.241.459,57	**12.049.764,14**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$	17.589.773,82	16.428.262,75
TOTAL DO ATIVO	**R$**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	R$	14.653.742,07	11.721.624,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$	43.548.879,90	48.347.072,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	**-20.371.388,58**	**-31.590.670,19**
TOTAL DO PASSIVO + PL	**R$**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**

5.3.1- O Balanço Patrimonial em análise evidenciou um **patrimônio líquido negativo** no total de R$ -20.371.388,58, havendo, porém, uma elevação de R$ 11.219.281,61, em relação ao exercício anterior.

5.3.2- Do confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício de 2022, resulta um **superávit Financeiro de R$ 3.906.497,67** (três milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), descrito no quadro abaixo.

Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**R$**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	R$	20.239.917,86	12.048.892,84
ATIVO PERMANENTE	R$	17.591.315,53	16.429.134,05
SALDO PATRIMONIAL	R$	0,00	0,00
TOTAL	**R$**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**R$**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO FINANCEIRO	R$	16.333.420,19	12.079.491,32
PASSIVO PERMANENTE	R$	43.548.879,90	48.347.072,85
SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO	R$	**-22.051.066,70**	-31.948.537,28
TOTAL	**R$**	**37.831.233,39**	**28.478.026,89**

5.3.4- Dos Bens Móveis e Imóveis

Foi registrado no Balanço Patrimonial (fls. 235 a 236) o valor do imobilizado consolidado do município de Porto da Folha, que, no exercício em análise, é de R$ 16.434.657,18, sem, no entanto, discriminar os valores correspondentes aos bens móveis e aos bens imóveis.

5.4– DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (fls. 240 a 242), 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$**	**121.263.391,43**	**85.095.761,05**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R$	3.921.141,11	2.353.736,77
CONTRIBUIÇÕES	R$	675.390,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERV. E DIREITOS	R$	0,00	31.370,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC.	R$	1.396.227,90	175.035,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$	108.249.487,97	79.107.978,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS,	R$	6.500.294,36	2.784.606,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$	520.849,87	643.034,41
DÉFICIT			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**	**110.044.109,82**	**79.842.464,73**
PESSOAL E ENCARGOS	R$	57.371.255,13	48.679.962,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS e ASSISTENCIAIS	R$	330.397,94	316.057,42
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$	22.749.463,83	13.120.297,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.	R$	8.059.257,33	2.141.737,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$	20.631.582,23	12.345.560,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	R$	0,00	486.400,00
TRIBUTÁRIAS	R$	837.531,26	401.695,69

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

CUSTO MERC/PROD. VENDIDOS E SERV. PREST.	R$	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$	64.622,10	2.350.752,81
SUPERÁVIT	**R$**	**11.219.281,61**	**5.253.296,32**
TOTAL		**121.263.391,43**	**85.095.761,05**

5.4.1- A DVP em análise (fls. 240 a 242) 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 ainda o valor de R$ 330.397,94, 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*.**

5.5– DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (fls. 244 a 246) 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		
	EXERCÍCIO	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2022**	**ANTERIOR**
Ingressos	117.203.455,48	94.716.864,87
Desembolsos	104.771.329,35	87.660.111,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**12.432.126,13**	**7.056.753,55**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	2.903.021,08	486.400,00
Desembolsos	946.697,59	2.539.065,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-1.956.323,49	-2.052.665,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	1.368.868,19
Desembolsos	6.428.725,14	2.141.737,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	6.428.725,14	-772.869,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**7.959.724,48**	**4.231.218,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**10.231.106,85**	**5.999.888,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	**18.190.831,33**	**10.231.106,85**

Fonte: Processo e Prestação de Contas 2022.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais positiva no montante de **R$ 12.432.126,13** (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e treze 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 2022, de acordo com dados obtidos da Prestação de Contas (fls. 821 a 822) chegou ao montante de **R$ 85.299.074,79**.

Quanto a **MDE, Fundeb e Saúde,** os valores das receitas consideradas na base de cálculo ficaram, respectivamente, em: R$ 45.174.697,37, R$ 31.520.359,33 e R$ 45.174.697,37.

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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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)	**85.299.074,79**	**85.299.074,79**	**85.299.074,79**	**45.174.697,37**	**31.520.359,33**	**45.174.697,37**	**24.000,00**	**16.000,00**	**36.374.390,56**
Limite Legal em R$ (a = (p*k)/100)	46.061.500,39	5.117.944,49	51.179.444,87	11.293.674,34	22.064.251,53	6.776.204,61	288.000,00	192.000,00	2.530.500,00
Valor gasto em R$ (b)	56.392.092,80	1.607.399,18	57.999.491,98	11.537.173,14	23.673.677,85	7.193.276,06	281.760,00	187.839,96	2.546.207,34
Diferença em R$ (c = b-a)	-10.330.592,41	3.510.545,31	6.820.047,11	243.498,80	1.609.426,32	-417.071,45	6.240,00	4.160,04	-15.707,34
% Aplicado (d = b*100/k)	66,11	1,88	68,00	25,54	75,11	15,92			
SITUAÇÃO	IRREGULAR	REGULAR	IRREGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR

Fontes: Demonstrativo da Despesa de Pessoal em Relação à Receita Corrente (SAGRES), MDE (páginas 251 a 253), FUNDEB (página 254), Saúde (página 255), 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 percentual de gasto consolidado ficaria na cifra de R$ 68.812.884,27, equivalente a 80,67% da receita corrente liquida do Município.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

6.1.2- Destaque-se que as despesas com contratações por tempo determinado alcançaram o montante de R$ 21.004.666,59, (vinte e um milhões, quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); valor correspondente a 24,62% da receita corrente liquida do Município e a 36,22% do total de despesas com pessoal no exercício.

6.1.3- Entre as despesas com pessoal registrou-se o valor de R$ 2.337.161,51 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) em gastos com Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários, o que se faz necessário esclarecer quais foram essas vantagens e seus 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 147-175), verifica-se que a Despesa com Pessoal, sem os Encargos Sociais, alcançou o montante de R$ 56.127.446,25 (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$ 11.786.763,71 (onze milhões, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), tendo sido apropriadas no exercício despesas com obrigações patronais no valor de R$ 973.371,42, conforme demonstrado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		VALOR (RS)
A	3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.004.666,59
B	3190-11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil	35.122.779,66
C	3190.13.00	Obrigações Patronais (contabilizadas)	973.371,42
D	Total da Despesa c/ Pessoal Sem os Encargos Sociais = (A+B)		**56.127.446,25**
E	Despesas devidas com Obrigações Patronais = (21% de D)		**11.786.763,71**
F	Diferença da Despesa com Obrigações Patronais = (F –C)		**-10.813.392,29**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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$ 11.786.763,71. Sendo, no período, contabilizado o montante de R$ 973.371,42, 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$ 10.813.392,29*****.**

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. 337-338), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, porém, vencida 27/02/2010, contrariando, assim, o art. 3º, item, c, 40, da Resolução 222/2002****.**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

6.3 – Limites de Gastos com Educação

6.3.1- MDE- Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

Consoante o Demonstrativo (fls. 251 a 253), durante o exercício de 2022 foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino recursos da ordem de R$ 11.537.173,14, correspondentes a 25,54**%** 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 254 e quadro acima, durante o exercício de 2022, o Município realizou despesas com o FUNDEB (remuneração dos profissionais do magistério) na ordem de R$ 23.673.677,85, que correspondem a 75,11% da receita arrecadada considerada para base de cálculo (R$ 31.520.359,33), 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 atingindo o limite legal para os gastos com magistério (art. 26 da Lei nº 14.113/2020), não consta dos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a aprovação das contas do Município para o exercício de 2022*****.**

6.4 – Despesas com Ações e Serviços Públicos de SAÚDE

No decorrer do exercício de 2022, 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$ 45.174.697,37, tendo gastado em Ações e Serviços Públicos de Saúde o valor de R$ 7.193.276,06, o

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

que resulta em um percentual aplicado de 15,92%, atendendo, assim, ao disposto na LC 141/2012 (demonstrativo às fls. 255).

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 2022, o valor de R$ 2.546.207,34, 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: 2022
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		36.374.390,56
2. RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (*1)		
2.1. REPASSE DOS DUODÉCIMOS	210.806,26	2.529.675,12
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	210.806,26	2.529.675,12
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 2021 (*2)		2.546.207,34
3.2. COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL (*3)		2.530.500,00
4. APURAÇÃO DOS REPASSES REALIZADOS		
4.1. DUODÉCIMOS REPASSADOS A MENOR ((Menor entre 3.1 e 3.2) - 2.1) (*4)		824,88
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)		1.770.772,58
6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	23.644,00	281.983,66
02 - SUBSIDIO	66.000,00	790.570,00
04 - FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	12.736,00	150.096,00
09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	34.663,00	34.663,00
10 - ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	15.365,30	15.365,30
14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	66.000,00
TOTAL	**152.408,30**	**1.338.677,96**
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

6.6- Subísidios do Prefeito e Vice Prefeito

Consta dos autos (fls. 339 a 341) o demonstrativo de subsídios pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, em valores mensais de R$ 23.480,00 e R$ 15.653,33,

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

respectivamente, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2022. Conforme demonstrativo do Sagres (abaixo), os limites para os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, no exercício em exame, foram de R$ 24.000,00 e 16.000,00, respectivamente, o que aponta 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 2022

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$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fevereiro				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Março				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Abril				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Maio				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Junho				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Julho				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Agosto				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Setembro				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outubro				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Novembro				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dezembro				R$ 23.480,00			R$ 15.653,33		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais				**R$ 281.760,00**			**R$ 187.839,96**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

7 – RELATÓRIO DE AUDITORIA

De acordo com informações do Sagres, não tramita nesta Corte de Contas processo decorrente de auditoria realizada na Prefeitura de Porto da Folha, relativa ao exercício em análise. Cabe destacar, entretanto, que, em cumprimento ao PAA/PAT - 2022, a 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção realizou Levantamento, para fins de diagnóstico na Área Temática Gestão Administrativa, subárea Estrutura e Operacionalização do Sistema de Controle Interno, nas 79 (setenta e nove) unidades jurisdicionadas vinculadas à 1ª Área (3ª CCI), à época, o que inclui o Município de Porto da Folha, cujo relatório já se encontra concluído (protocolo 004418/2023).

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

8 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Constam nos autos (fls. 126 a 137) 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.

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, relacionados ao exercício financeiro de 2022, não foram autuados processos da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, com exceção da presente Prestação de Contas.

9.2 - DECLARAÇÃO DE IRPF

Consta nos autos (fls. 847) declaração de não atendimento ao art. 4° da Lei 8.730/94, aplicada ao caso em tela por força do art. 7º da mesma lei, ficando, assim, ausente dos autos a Declaração de Imposto de Renda do Gestor, senhor MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO (CPF nº 037.499.025-50), relativa ao exercício de 2023, ano-calendário 2022.

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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

Não localizamos nos autos a declaração da unidade de pessoal de que trata o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, corroborando o informado no item 9.2.

9.5- CERTIDÂO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta 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 (fls. 342 a 343), com validade até 03 de março de 2023, abrangendo, portanto, o exercício de 2022.

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 2022, de responsabilidade do senhor **Miguel de Loureiro Feitosa Neto** (CPF nº 037.499.025-50), período de **janeiro a**

Arquivo assinado digitalmente por JOSEILDE DA COSTA DANTAS:53199804500 em 15/04/2024 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

dezembro de 2022, concluímos que as referidas contas apresentaram as falhas e/ou irregularidades mencionadas nos itens **3.2.1, 5.1.1.b, 5.2.1, 5.2.4.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.4, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2.1, 9.2** e **9.4** deste Relatório de Prestação de Contas.

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 09:46:03
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 046EC1CC83AB44C3EBDAE92A21DD5B00

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 11:19:45
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BD90A472E8707871F783EE70ED4232F8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO:	TC/003944/2023
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ASSUNTO:	Contas Anuais – 2022
INTERESSADO:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR:	Conselheiro Ulices de Andrade Filho
ATENDIMENTO:	Até 15 dias, contados a partir da ciência no Portal do Jurisdicionado

Mandado de Citação Nº. CIT - 3CCI - 50/2024

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 JOSÉ NIVALDO OLIVEIRA GOIS:44059876534 em 16/04/2024 11:48:14
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 16/04/2024 11:55:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B67D9EC2A27D85D66B12ABD77FDFD57B

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 50/2024, Processo TC nº 003944/2023.

Comunicações Processuais

aste 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
849/2024	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/003944/2023	Citação Eletrônica	

Prazos da Comunicação Processual N º 849/2024

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 23EC8E92DDB469F5FF74F793DAD3201E

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 DD4F964AA1EA391F9DBF8DB05E5095BE

Parecer Técnico de Contas Anuais de Governo – 2022

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 06:58:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 81274CC4A0846D80C885160CEEA9C33D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO : TC/003944/2023
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha-SE
ESPÉCIE : Contas Anuais – 2022
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 2022, de responsabilidade do Sr. **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 24/2024** (fls. 1115 a 1147), que detectou as falhas ou irregularidades constantes dos **Itens: 3.2.1, 5.1.1.b, 5.2.1, 5.2.4.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.4, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2.1, 9.2 e 9.4**, 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 50/2024** (fls. 1149), da qual o gestor teve ciência em 26 de abril de 2024 (fls. 1150). 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 06:58:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 81274CC4A0846D80C885160CEEA9C33D

> *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 2022, 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**: 3.2.1, 5.1.1.b, 5.2.1, 5.2.4.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.4, 5.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2.1, 9.2 e 9.4** do Relatório de Contas Anuais **nº 24/2024, às páginas 1115 a 1147.**

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 06:58:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 81274CC4A0846D80C885160CEEA9C33D

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 08:32:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D540215C74982DEC517C71A14C24AFC7

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 10:52:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B22896862A19D77185A03A9927ECA7BF

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 12:14:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7A8031FC251CCFDEAD05E7B4F2A5BA26

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

PROCESSO: TC Nº003944/2023 (Eletrônico)
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
GESTOR: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
RELATOR: CONSELHEIRO ULICES DE ANDRADE FILHO

PARECER Nº634/2024

I. RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2022, 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) Abertura de créditos suplementares acima do limite autorizado na LOA (item 3.2.1);

b) Aumento expressivo de diversas despesas em relação ao exercício anterior (item 5.1.1.b);

c) Elevação significativa das despesas orçamentárias em relação ao exercício anterior (item 5.2.1);

d) Aumento no valor de sentenças judiciais não pagas (item 5.2.4.2);

e) Ausência de demonstrativo de projetos em andamento (item 5.2.6);

f) Gastos com pessoal do Poder Executivo (66,11%) e do Município (68,00%) acima dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (itens 6.1.1 e 6.1.2);

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE550A07108FD6FD55C9B2325470090B

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

g) Contratações temporárias em percentual elevado (24,62% da RCL), contrariando o art. 37, II da CF/88 (item 6.1.2);

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

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

j) Ausência do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do **FUNDEB** (item 6.3.2.1);

k) Não apresentação da Declaração de Imposto de Renda do gestor (item 9.2); l) Ausência da declaração da unidade de pessoal (item 9.4).

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, manifesto-me nos seguintes termos:

1. Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo (66,11%) e do Município (68,00%) ultrapassaram os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE550A07108FD6FD55C9B2325470090B

Embora o excesso de gastos com pessoal constitua irregularidade grave, é necessário considerar a aplicação do art. 15 da LC 178/2021, que estabelece prazo para eliminação gradual do excesso, à razão de 10% ao ano a partir de 2023. Portanto, esta irregularidade, isoladamente, não enseja a rejeição das contas, no exercício de 2022.

2. Contratações Temporárias

O elevado percentual de contratações temporárias (24,62% da RCL) é preocupante e contraria o princípio do concurso público. Esta situação merece ressalva e determinação para regularização.

3. Abertura de Créditos Suplementares

A abertura de créditos suplementares acima do limite autorizado na LOA (82,09% contra 80% autorizados) constitui infração à norma legal e ao princípio do planejamento orçamentário, merecendo ressalva.

4. Aumento Expressivo de Despesas

O aumento significativo de diversas despesas em relação ao exercício anterior, sem justificativa adequada, indica falhas no planejamento e na execução orçamentária, demandando esclarecimentos e ressalvas.

5. Ausências Documentais

A não apresentação de documentos essenciais como o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos atualizada, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal prejudica a análise das contas e constitui descumprimento à Resolução TC 222/2002, merecendo ressalva.

6. Revelia

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE550A07108FD6FD55C9B2325470090B

A ausência de defesa do gestor, embora não impeça a análise das contas, dificulta o esclarecimento das irregularidades apontadas e demonstra falta de zelo com o dever de prestar contas.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os precedentes desta Corte para situações semelhantes e aplicando o princípio da razoabilidade, 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 2022, 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:

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) Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;

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

e) Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 07/10/2024 08:08:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE550A07108FD6FD55C9B2325470090B

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

f) Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal 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 08:08:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE550A07108FD6FD55C9B2325470090B

PROCESSO: TC/003944/2023
ORIGEM: P. M. DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PROCURADOR: EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES - PARECER Nº634/2024
ADVOGADO
RELATOR: Ulices de Andrade Filho

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCUAF-932/2024

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 12:55:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BE2C3F4DACE0599FE27BBB17FACC568B

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 07:00:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D761757DA8413A07210E43E7583DB01C

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 11:52:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B2383D7BCF894D5C195C479034656734

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO : TC 003944/2023
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo - 2022
INTERESSADO : Miguel de Loureiro Feitosa Neto
ÁREA OFICIANTE : 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - PARECER Nº 634/2024
RELATOR : Cons. Ulices de Andrade Filho

PARECER PRÉVIO TC Nº 3811 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, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 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 Geral 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 2022, de responsabilidade do gestor público Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto,** nos termos do art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, **com determinações.**

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:06593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 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 MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referentes ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Sr. **Miguel de Loureiro,** encaminhadas a este Tribunal em 24/04/2023, através do Protocolo TCE/SE nº 003944/2023, 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 24/2024 (págs. 1115 a 1147), 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 50/2024 (pág. 1149), mas não houve atendimento em tempo hábil pelo gestor.

Com retorno dos autos à 3ªCCI, esta emitiu Parecer nº 32/2024 (pág. 1152 a 1154), 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. Alterações orçamentárias, predominantemente decorrentes da abertura de créditos suplementares sustentados por anulação de dotações, que corresponderam a 82,09% da previsão inicial, estando, assim, acima do limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 723/2021, que previa limite em 80% para suplementação orçamentária;
2. Aumento de diversas despesas comparando-as com o exercício anterior: diárias pessoal civil, material de consumo, combustível e lubrificantes, Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica, locação de bens móveis e outras naturezas correspondendo ao total de aumento no montante de R$ 15.088.896,50;
3. As despesas orçamentárias no município aumentaram em 27,32% correspondendo ao montante de R$ 28.304.104,83;
4. As sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2022, totalizaram o valor de R$ 6.175.048,71. Comparando com o exercício anterior o valor dessas obrigações foi superior em R$ 997.247,02;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO BRITTAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por VALDIR MENESES LOUREIRO:70410470544 em 12/12/2024 12:47:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

5. Divergência no valor apresentado no que se refere aos devedores o município;
6. Não encaminhamento do Demonstrativo de projetos em andamento, em desacordo com o art. 3º, Item c, da Resolução TC 222/2002;
7. Não foram discriminados os valores correspondentes aos bens móveis e imóveis no exercício;
8. Os valores pagos com despesas eventuais: aposentadorias, pensões e benefícios eventuais não foram comprovados;
9. Elevado gasto com pessoal do Executivo Municipal e, consequentemente, do gasto total do Município, contrariando as exigências contidas, respectivamente, nos artigos 19, III, e 20, III, b da LC 101/2000;
10. As despesas com contratações por tempo determinado alcançaram o montante de R$ 21.004.666,59, (vinte e um milhões, quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); valor correspondente a 24,62% da receita corrente liquida do Município e a 36,22% do total de despesas com pessoal no exercício, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
11. Houve gasto de R$ 2.337.161,51 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) com Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários sem a devida informação discriminando o tipo de vantagens e beneficiários confrontando a LRF.
12. Baixa apropriação de contribuições patronais o que resulta em irregularidade na apropriação de despesas no exercício;
13. A Certidão Negativa de débitos atualizada junto à Receita Federal não foi apresentada, contrariando o art. 3°, item, c, 40 da Resolução 222/2002;
14. Não consta nos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em desacordo com o art. 26 da Lei n° 14.113/2020;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

15. Ausência de encaminhamento da Declaração de Imposto de Renda do gestor, descumprindo o art. 4° da Lei 8.730/94 aplicada, nesse caso, por força do art. 7º da mesma lei;
16. A não apresentação da declaração da unidade de pessoal que trata o art. 8° da Resolução TCE/SE n° 167/94, corroborando com o item anterior.

Levados os autos ao Ministério Público Especial, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 634/2024 (pág. 1158 a 1162), opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**, do exercício de 2022, 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. Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;
4. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal nas próximas prestações de contas.

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por VERA LUCIA SANTOS DORIA:21170437450 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

É o Relatório.

Isto posto e,

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 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 a alteração para suplementação orçamentária acima do limite estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 723/2021;

CONSIDERANDO o aumento de despesas diversas, orçamentárias e com despesas eventuais (aposentadorias, pensões e benefícios) sem documentos comprobatórios, por parte do gestor, que justifiquem as mesmas;

CONSIDERANDO as sentenças judiciais não pagas que totalizaram R$ 6.175.048,71;

CONSIDERANDO a divergência nos valores apresentados sobre os devedores do município no referido exercício;

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

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULISSES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FÉLIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

CONSIDERANDO o descumprimento dos termos 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, III, e 20, III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;

CONSIDERANDO a elevada despesa com contratações por tempo determinad,o o que contraria 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 Ausência de documentos exigidos pela Resolução TC 222/2002;

CONSIDERANDO que não consta nos autos o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em desacordo com o art. 26 da Lei n° 14.113/2020;

CONSIDERANDO o descumprindo o art. 4° da Lei 8.730/94 aplicada, nesse caso, por força do art. 7º da mesma lei;

CONSIDERANDO que não foi apresentada a declaração da unidade de pessoal que trata o art. 8° da Resolução TCE/SE n° 167/94 da Lei 8.730/94;

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;

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC- 003944/2023 **PARECER PRÉVIO Nº 3811 Pleno**

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 o que mais consta dos autos.

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 2022, gestão do Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, nos termos do art. 43, II da Lei Complementar nº 205/2011, 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. Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;
4. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;
6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal nas próximas prestações de contas.

É como voto.

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO
Relator

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 em 12/12/2024 10:32:11
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/12/2024 11:14:13
Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:06393460868 em 12/12/2024 11:15:21
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2024 11:57:27
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FÉLIZOLA SOARES FILHO:00587794500 em 12/12/2024 12:47:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 12/12/2024 13:37:40
Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CORTES:71960325515 em 16/12/2024 16:41:37
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 16/12/2024 18:19:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5AD4608FF7B49D455AE4839D354C3D3B

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

Arquivo incluído por ANA CRISTINA GUIMARAES PIRES:42073090559 em 19/12/2024 09:13:48

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0FC73D576ED0CA3

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

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

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!"

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.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0FC73D576ED0CA3

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.

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-

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

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 Netword 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

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

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

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

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 09:13:48

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0FC73D576ED0CA3

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

Ata da 40ª Sessão Ordinária do Pleno de 05 de dezembro de 2024.

(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 09:13:48

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0FC73D576ED0CA3

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:42073000559 em 19/12/2024 09:13:40

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0EC73D576ED0CA3

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 09:13:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4EED6E637528C1BDC0FC73D576ED0CA3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

PROCESSO TC – 003944/2023

Certifico que o Parecer Prévio TC – 3811 - Pleno foi publicado no D.O.E. em **18de dezembro de 2024**. Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para os fins cabíveis.

Aracaju/SE, 18 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por JILANE GUARILHA DE FARO:00640398545 em 18/12/2024 12:42:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E698D97890F1A9413BD967625D62EE2C

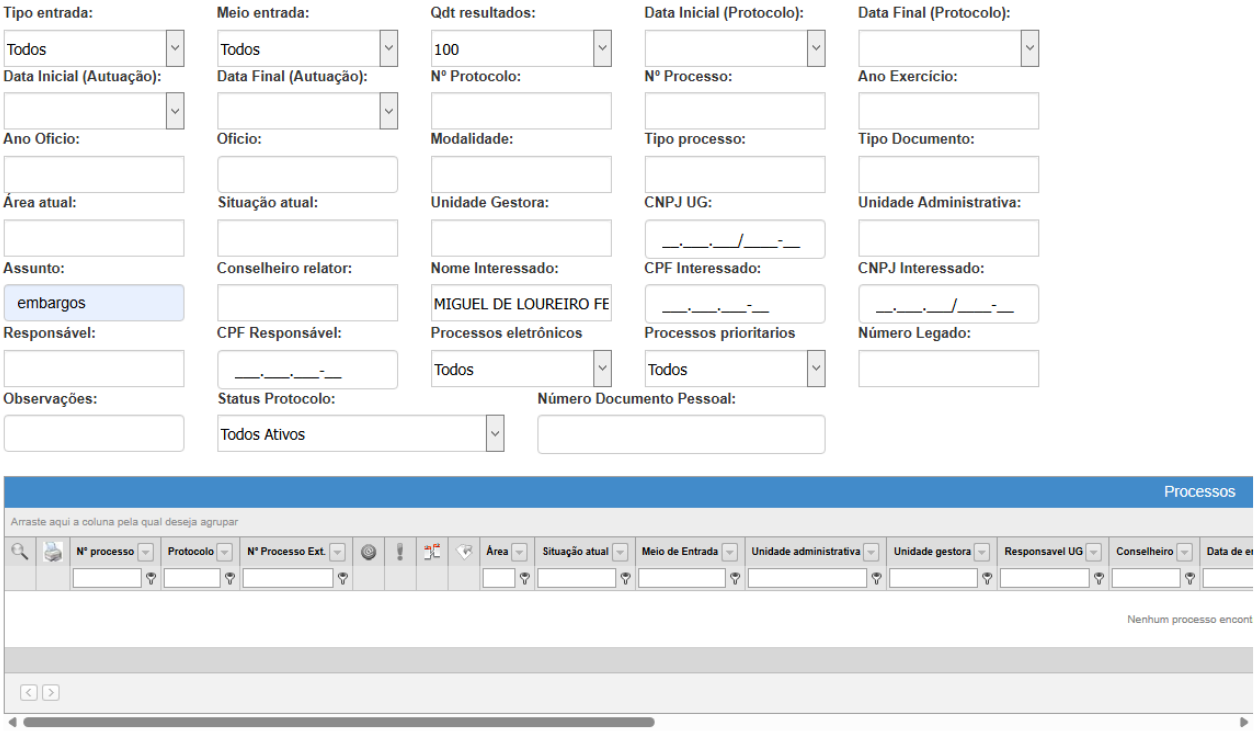
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 18/12/2024 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 02/04/2025.**

Aracaju, 10 de abril de 2025.

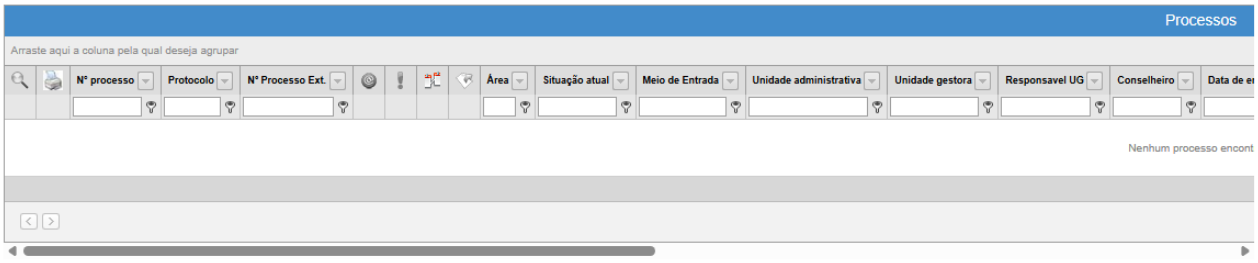
André Vinícius Rodrigues de Oliveira
mat. 2493

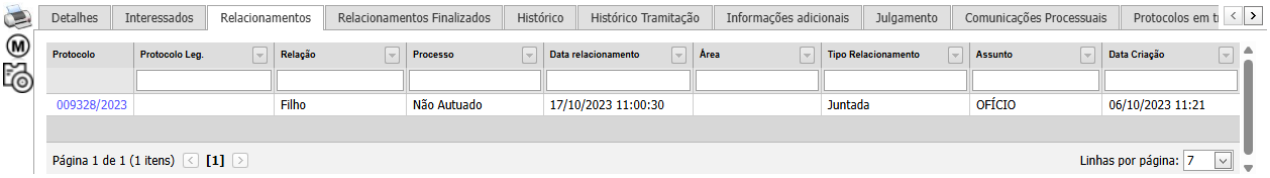


Arquivo assinado digitalmente por ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA:83186603587 em 10/04/2025 08:51:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5140409A7DE1B07F73ABE4E24E64F1C1

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:**
reexame		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 08:51:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5140409A7DE1B07F73ABE4E24E64F1C1

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Depreende-se dos autos que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe emitiu o Parecer Prévio TC 3811/2024 – Pleno (peça 69), recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2022, além da imposição das determinações abaixo transcritas:

> "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. Observe o limite de abertura de créditos suplementares autorizado na LOA;
> 4. Implemente controles que assegurem o equilíbrio financeiro e orçamentário;
> 5. Aprimore os registros contábeis, especialmente quanto às obrigações patronais;
> 6. Obtenha e apresente o Parecer do Conselho do FUNDEB, a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda do gestor e a declaração da unidade de pessoal nas próximas prestações de contas."

Compulsando o feito, verifica-se que o processo transitou em julgado, conforme se verifica da certidão (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 isso proceda ao julgamento das contas anuais, com posterior envio do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2022, 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 09:25:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E65983DB74C4DE520AF9D813739E79E6

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, os autos devem retornar para aguardar até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal 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 09:25:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E65983DB74C4DE520AF9D813739E79E6

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 09:37:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A051ADD9622646F3304258B9C3FB3271

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA JURÍDICA

Ofício OFI - CJEXEC – 883/2025

Aracaju/SE, 22 de abril de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha

Assunto: Encaminhamento das Contas Anuais — Processo TC/003944/2023.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Parecer Prévio TC 3811 - 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 2022, de responsabilidade do Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, acompanhado de ata deliberativa e parecer da comissão, conforme Informação nº 1261/2025, 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 22/04/2025 10:25:25
Arquivo assinado digitalmente por ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO:66274397515 em 07/05/2025 10:51:33
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 22AEE9295E9926AE2A3DCD048D892176

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha/SE, 14 de Maio de 2025.

Ofício nº 043/2025

Excelentíssima Senhora,
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Resposta ao Ofício OFI - CJEXEC – 883/2025.

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 2022 – processo TC 003944/2023, 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 11:55:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5904134D4486954CA1482F7C1A2647A3

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Por intermédio da Informação Técnica 1261/2025 (Peça 73), a Coordenadoria Jurídica sugeriu a expedição do ofício 490/2025 (Peça 75) à Câmara Municipal de Porto da Folha, tendo em vista o Parecer Prévio TC 3811/2024 - 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 2022, 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 2401/2025 (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 2022 – processo TC 003944/2023, 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 490/2025/CJEXEC à Câmara Municipal de Porto da Folha, para ciência do teor do Parecer Prévio TC 3811/2024 - 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 2022, objetivando sejam encaminhados o Decreto

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 11/03/2026 07:52:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C5FB1BA35B5A001B7E9B1E58EAAF43F5

Legislativo, acompanhado da Ata da Sessão Legislativa e do Parecer da Comissão de Finanças, aprovando ou rejeitando as referidas contas anuais.

Após a expedição do ofício acima, os autos devem retornar, 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 07:52:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C5FB1BA35B5A001B7E9B1E58EAAF43F5

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 08:11:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AF8A848740925C8E887982DC460B3A24

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº: 92/2026-GP

Aracaju/SE, 12 de março de 2026.

À
Excelentíssima Senhora
Tâmara da Silva Feitosa Neto
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha – SE

Assunto: Solicitação de devolução temporária de autos.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito a gentileza de providenciar a devolução temporária a este Tribunal de Contas do Estado de Sergipe dos autos do **Processo TC nº 003944/2023**, que trata da **Prestação de Contas Anuais do Município de Porto da Folha**, referente ao **exercício financeiro de 2022**, encaminhado a essa Casa Legislativa para fins de julgamento.

A medida visa possibilitar a realização de **conferência administrativa e complementação formal dos autos** no âmbito desta Corte de Contas.

Concluídas as providências internas, os autos serão prontamente restituídos a essa Câmara Municipal para regular prosseguimento do julgamento, nos termos da legislação aplicável.

Atenciosamente,

MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549

Assinado de forma digital por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549
Dados: 2026.03.12 10:49:08 -03'00'

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Presidente

Arquivo incluído por GABRIELA MENEZES NOGUEIRA:99775875587 em 24/03/2026 09:03:10
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ECD39FB0C1162DD139D5BDEB09BAB145

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA - DITEC

Portal do TCE (v.2.5.1)
Protocolo Eletrônico

Detalhes do aviso

× Desativar este aviso | Editar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Título
Ofício nº 92/2026-GP - Processo TC 003944/2023

Mensagem
Ofício nº 92/2026-GP

Aracaju/SE, 12 de março de 2026.

À
Excelentíssima Senhora
Tâmara da Silva Feitosa Neto
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha – SE

Assunto: Solicitação de devolução temporária de autos.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito a gentileza de providenciar a devolução temporária a este Tribunal de Contas do Estado de Sergipe dos autos do Processo TC nº 003944/2023, que trata da Prestação de Contas Anuais do Município de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2022, encaminhado a essa Casa Legislativa para fins de julgamento.

A medida visa possibilitar a realização de conferência administrativa e complementação formal dos autos no âmbito desta Corte de Contas.

Concluídas as providências internas, os autos serão prontamente restituídos a essa Câmara Municipal para regular prosseguimento do julgamento, nos termos da legislação aplicável.

Atenciosamente,

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Presidente

ID	15793
Situação	Ativo
Usuário criador	Jamesson Bispo Santos
Usuário última liberação	Jamesson Bispo Santos
Permite resposta	Não
Data de cadastro	12/03/2026, 11:32:12
Última alteração	12/03/2026, 11:32:12
Data de validade	31/05/2026
Protocolo/Processo vinculado	003944/2023
Departamento de origem	

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Nome	Tipo
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	Unidade Gestora
TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	Usuário

Aracaju, 12 de março de 2026.

Karina Angélica Freire Lucas
Diretora Técnica

Arquivo incluído por GABRIELA MENEZES NOGUEIRA:99775875587 em 24/03/2026 09:04:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 86A69A55D4CFC2D08A5E06ED725FDA18

Outlook

Ofício nº 92/2026-GP - Solicitação de devolução temporária de autos - Processo TC 003944/2023

De ditec <ditec@tce.se.gov.br>
Data Qui, 12/03/2026 11:39
Para camarapfolha@gmail.com <camarapfolha@gmail.com>

1 anexo (3 MB)
of_cio_92-2026_c_mara_Porto_da_Folha_assinado_1_.pdf;

Ofício nº 92/2026-GP

Aracaju/SE, 12 de março de 2026.

À
Excelentíssima Senhora
Tâmara da Silva Feitosa Neto
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha – SE

Assunto: Solicitação de devolução temporária de autos.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito a gentileza de providenciar a devolução temporária a este Tribunal de Contas do Estado de Sergipe dos autos do Processo TC nº 003944/2023, que trata da Prestação de Contas Anuais do Município de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2022, encaminhado a essa Casa Legislativa para fins de julgamento.

A medida visa possibilitar a realização de conferência administrativa e complementação formal dos autos no âmbito desta Corte de Contas.

Concluídas as providências internas, os autos serão prontamente restituídos a essa Câmara Municipal para regular prosseguimento do julgamento, nos termos da legislação aplicável.

Atenciosamente,

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Presidente

***Solicitamos a confirmação de recebimento.**

Arquivo incluído por GABRIELA MENEZES NOGUEIRA:99775875587 em 24/03/2026 09:04:12
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8CDECBFFEDC1D9B5B38F89705CC783D8